



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guairá - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/04/2015 12:14:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Março de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100017	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.		/0	697,38	697,38	697,38
01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA									
01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
110	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	6.384,88	0,00	0,00
111	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.674,74	0,00	0,00
114	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.394,00	0,00	0,00
115	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.080,62	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL									
113	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	4.470,94	0,00	0,00
117	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	2.877,61	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
112	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL.	OUTROS/NÃO	/0	2.235,47	0,00	0,00
116	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL.	OUTROS/NÃO	/0	1.438,80	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
108	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	SUBSÍDIOS DO MÊS DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	66.884,38	66.884,38	66.884,38
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
109	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.		OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guairá - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/04/2015 12:14:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA NA CDHU.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							97.138,82	69.581,76	69.581,76
TOTAL							-----	-----	-----
							97.138,82	69.581,76	69.581,76

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

GUAIRA, 31 de Março de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.