



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: 06/07/2015 17:53:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 06 de Julho 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										
100039	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	, PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.		/0	653,68	0,00	0,00	
100040	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.		/0	697,38	0,00	0,00	
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										
238	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.099,98	0,00
238	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	1.099,98	0,00	0,00
238	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.099,98
239	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, FÉRIAS JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	948,26
239	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, FÉRIAS JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	948,26	0,00	0,00
239	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, FÉRIAS JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	948,26	0,00
241	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	19.321,32	0,00	0,00
242	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	24.509,07	0,00	0,00
244	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	66.884,38	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										
240	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	682,75	0,00	0,00
240	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	682,75	0,00
240	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	682,75
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL										
49	0/0	002.875.507/0001-14	298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA.	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		CONVITE	5/2014	0,00	0,00	595,63
49	0/0	002.875.507/0001-14	298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA.	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		CONVITE	5/2014	0,00	595,63	0,00
243	0/0	002.875.507/0001-14	298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA.	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		CONVITE	5/2014	0,00	823,44	0,00
243	0/0	002.875.507/0001-14	298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA.	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		CONVITE	5/2014	5.000,00	0,00	0,00
243	0/0	002.875.507/0001-14	298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA.	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		CONVITE	5/2014	0,00	0,00	823,44



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: 06/07/2015 17:53:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
45	0/0	013.396.286/0001-18	355 - LINDOMAR DOS SANTOS	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	320,00
45	0/0	013.396.286/0001-18	355 - LINDOMAR DOS SANTOS	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	320,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
35	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6,70	0,00
35	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,70
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
51	0/0	011.612.745/0001-28	327 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	44,00	0,00
51	0/0	011.612.745/0001-28	327 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	44,00
SUBTOTAL							119.796,82	4.520,76	4.520,76
TOTAL							119.796,82	4.520,76	4.520,76

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, 06 de Julho de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.