



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: 10/07/2015 10:14:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 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	0,00	653,68	0,00
100039	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	, PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.		/0	0,00	0,00	653,68
100040	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.		/0	0,00	0,00	697,38
100040	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.		/0	0,00	697,38	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									
01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905235.0111000 - GERAL									
245	0/0	002.495.193/0001-24	388 - SEEGMA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORT	, FORNECIMENTO DE PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO BLACKMAGIC.	DISPENSA D	/0	0,00	2.165,80	0,00
245	0/0	002.495.193/0001-24	388 - SEEGMA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORT	, FORNECIMENTO DE PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO BLACKMAGIC.	DISPENSA D	/0	2.165,80	0,00	0,00
245	0/0	002.495.193/0001-24	388 - SEEGMA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORT	, FORNECIMENTO DE PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO BLACKMAGIC.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.165,80
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									
241	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.321,32
241	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.321,32	0,00
242	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.509,07
242	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.509,07	0,00
244	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.884,38
244	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	66.884,38	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
23	0/0	007.643.962/0001-08	95 - MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES-ME	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	218,63
23	0/0	007.643.962/0001-08	95 - MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES-ME	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	218,63	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
246	0/0	002.495.193/0001-24	388 - SEEGMA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORT		DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00



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: 10/07/2015 10:14:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
246	0/0	002.495.193/0001-24	388 - SEEGMA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORT	, FORNECIMENTO DE CABO THUNDERBOLT.	DISPENSAS D	/0	0,00	280,00	0,00
246	0/0	002.495.193/0001-24	388 - SEEGMA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORT	, FORNECIMENTO DE CABO THUNDERBOLT.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	280,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	423,76
2	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	423,76	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
38	0/0	012.348.708/0001-17	274 - JOAO ANTONIO GOMES ENCADERNAÇÃO	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	420,00	0,00
38	0/0	012.348.708/0001-17	274 - JOAO ANTONIO GOMES ENCADERNAÇÃO	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	420,00
SUBTOTAL							2.445,80	115.574,02	115.574,02
TOTAL							2.445,80	115.574,02	115.574,02

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, 08 de Julho de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.