



# 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: 09/09/2015 12:06:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Setembro de 2015</b>									
<b>01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
337	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.590,78	0,00	0,00
337	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.590,78	0,00
337	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DOS MÊS DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.590,78
338	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, FÉRIAS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.700,46
338	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, FÉRIAS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.700,46	0,00
338	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, FÉRIAS - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.700,46	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
340	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.240,55	0,00	0,00
340	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.240,55	0,00
340	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.240,55
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
339	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.620,28	0,00
339	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.620,28
339	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.620,28	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
334	0/0	981.072.328-87	139 - WILSON DE CARVALHO MIELLI.	, SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO GRAND SIENA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
334	0/0	981.072.328-87	139 - WILSON DE CARVALHO MIELLI.	, SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO GRAND SIENA.	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	494,74



# 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: 09/09/2015 12:06:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	494,74	0,00
335	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
335	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
335	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
336	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
336	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
336	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							16.152,07	16.686,81	16.686,81
TOTAL							16.152,07	16.686,81	16.686,81

## 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 Setembro de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.