



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: 21/09/2015 11:53:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Setembro 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									
100051	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	, PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.		/0	0,00	653,68	0,00
100051	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	, PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.		/0	0,00	0,00	653,68
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									
349	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.321,32
349	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	19.321,32	0,00
350	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	19.266,07	0,00
350	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.266,07
01.01.01.01.31.0001.2001.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903023.0111000 - GERAL									
314	0/0	016.701.718/0001-45	393 - LINDAURA BOTELHO HATANO - ME	, FORNECIMENTO DE UNIFORMES.		DISPENSAS D	0,00	0,00	180,00
314	0/0	016.701.718/0001-45	393 - LINDAURA BOTELHO HATANO - ME	, FORNECIMENTO DE UNIFORMES.		DISPENSAS D	0,00	180,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
262	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.298,00
262	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		OUTROS/NÃO	0,00	1.298,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903607.0111000 - GERAL									
25	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		OUTROS/NÃO	0,00	350,00	0,00
25	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	350,00
309	0/0	318.255.068-33	391 - JOÃO PEDRO CHACON DE SOUZA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	400,00



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: 21/09/2015 11:53:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
309	0/0	318.255.068-33	391 - JOÃO PEDRO CHACON DE SOUZA	. ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE. . ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	0,00	
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL										
352	0/0	981.091.898-49	336 - JOSÉ NATAL PEREIRA	. ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NO D.A.E.E. (DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								1.000,00	41.469,07	41.469,07
TOTAL								-----	-----	-----
								1.000,00	41.469,07	41.469,07

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, 18 de Setembro de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.