



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: 30/09/2015 12:19:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 29 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										
100052	0/0	048.344.014/0001-59	90 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA.	, DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODÉCIMOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.		/0	733.333,36	0,00	0,00	
100052	0/0	048.344.014/0001-59	90 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA.	, DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODÉCIMOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.		/0	0,00	733.333,36	0,00	
100052	0/0	048.344.014/0001-59	90 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA.	, DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODÉCIMOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.		/0	0,00	0,00	733.333,36	
100053	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.		/0	0,00	0,00	697,38	
100053	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.		/0	0,00	697,38	0,00	
100053	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.		/0	697,38	0,00	0,00	
100054	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	, DEPÓSITO JUDICIAL.		/0	1.130,51	0,00	0,00	
100054	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	, DEPÓSITO JUDICIAL.		/0	0,00	0,00	1.130,51	
100054	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	, DEPÓSITO JUDICIAL.		/0	0,00	1.130,51	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										
01.01.01.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.01.01.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL										
366	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	-66.884,38	0,00	0,00
366	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	65.193,50	0,00
366	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	65.193,50	0,00	0,00
366	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65.193,50
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL										
182	0/0	009.311.215/0001-06	382 - MARCELO GABRIEL DOS SANTOS NOGUEI	, ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.		CONVITE	01/2015	0,00	0,00	154,80
182	0/0	009.311.215/0001-06	382 - MARCELO GABRIEL DOS SANTOS NOGUEI	, ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.		CONVITE	01/2015	0,00	154,80	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL										
136	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTDA	, ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.		CONVITE	8/2013	0,00	3.768,36	0,00
136	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTDA	, ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.		CONVITE	8/2013	0,00	0,00	3.768,36



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: 30/09/2015 12:19:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
345	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE DEFESA DA MULHER, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-217,98
345	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE DEFESA DA MULHER, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-217,98	0,00
345	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE DEFESA DA MULHER, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	OUTROS/NÃO	/0	-217,98	0,00	0,00
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
364	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO CEPAM E AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO		3.000,00	0,00	0,00
364	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO CEPAM E AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO		0,00	3.000,00	0,00
364	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO CEPAM E AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
370	0/0	981.091.898-49	336 - JOSÉ NATAL PEREIRA	, DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NO D.A.E.E. (DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,00	0,00
370	0/0	981.091.898-49	336 - JOSÉ NATAL PEREIRA	, DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NO D.A.E.E. (DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,00
370	0/0	981.091.898-49	336 - JOSÉ NATAL PEREIRA	, DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NO D.A.E.E. (DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA).	OUTROS/NÃO	/0	550,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							735.802,39	807.609,93	807.609,93
TOTAL							735.802,39	807.609,93	807.609,93

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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: 30/09/2015 12:19:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

GUAIRA, 29 de Setembro de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.