



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: 04/11/2016 12:53:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 03 de Novembro de 2016 | | | | | | | | | |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100080 | 0/0 | 000.000.000/6424-60 | 356 - BANCO DO BRASIL S/A | , PENSÃO JUDICIAL JANAÍNA SOARES VIEIRA BORGHETTI. | | /0 | 642,40 | 642,40 | 642,40 |
| 100081 | 0/0 | 060.746.948/0335-50 | 261 - BRADESCO | , PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES. | | /0 | 1.337,60 | 1.337,60 | 1.337,60 |
| 100082 | 0/0 | 000.000.000/6424-60 | 356 - BANCO DO BRASIL S/A | , DEPÓSITO JUDICIAL. | | /0 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 335 | 0/0 | 0 | 4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL | , VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 6.086,05 | 6.086,05 | 6.086,05 |
| 336 | 0/0 | 0 | 4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL | , FÉRIAS - NOVEMBRO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.398,13 | 2.398,13 | 2.398,13 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 338 | 0/0 | 0 | 4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL | , FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - NOVEMBRO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 3.770,65 | 3.770,65 | 3.770,65 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 337 | 0/0 | 0 | 4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL | , FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - NOVEMBRO/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.885,18 | 1.885,18 | 1.885,18 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 45 | 0/0 | 002.875.507/0001-14 | 298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA. | , ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. | CONVITE | 04/2015 | 0,00 | 812,53 | 812,53 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 340 | 0/0 | 012.974.163/0001-54 | 361 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA. - | | DISPENSA D | /0 | 10,50 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guaira - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/11/2016 12:53:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FORNECIMENTO DE PASTAS E ENVELOPES. | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 182 | 0/0 | 000.322.110/0001-70 | 26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA | , ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 468,00 |
| 332 | 0/0 | 000.322.110/0001-70 | 26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA | , ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 34,90 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 214 | 0/0 | 060.685.468/0001-99 | 58 - S CAR VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS GU | , ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 32,30 | 32,30 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 079.089.348-70 | 189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA. | , ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. | DISPENSAS D | | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI | , ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. | CONVITE | 6/2014 | 0,00 | 3.763,37 | 3.763,37 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 331 | 0/0 | 024.857.795/0001-17 | 427 - RODRIGO CARDOSO MEDEIROS | , SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE PIA. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 166 | 0/0 | 060.685.468/0001-99 | 58 - S CAR VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS GU | , ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 177,00 | 177,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6 | 0/0 | 014.971.811/0001-44 | 360 - EVENTIALS SERVIÇOS ONLINE LTDA. | , ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 169,90 | 169,90 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 308 | 0/0 | 012.433.425/0001-73 | 366 - EDGAR RODRIGUES DE MATOS | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 400,00 | 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: 04/11/2016 12:53:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|--------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 339 | 0/0 | 012.433.425/0001-73 | 366 - EDGAR RODRIGUES DE MATOS | , SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO DOS PROGRAMAS DAS RÁDIOS LOCAIS. | DISPENSA D | /0 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 16.638,51 | 21.943,11 | 22.516,01 |
| TOTAL | | | | | | | 16.638,51 | 21.943,11 | 22.516,01 |

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

GUAIRA, 03 de Novembro de 2016

JOSÉ RENATO TAVARES.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.