



# 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: 10/12/2015 10:02:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2015</b>									
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100070	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	, PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.	/0		653,68	0,00	0,00
100070	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	, PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.	/0		0,00	653,68	0,00
100070	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	, PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.	/0		0,00	0,00	653,68
100071	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	, PENSÃO JUDICIAL JANAÍNA SOARES VIEIRA BORGHETTI.	/0		0,00	0,00	575,24
100071	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	, PENSÃO JUDICIAL JANAÍNA SOARES VIEIRA BORGHETTI.	/0		0,00	575,24	0,00
100071	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	, PENSÃO JUDICIAL JANAÍNA SOARES VIEIRA BORGHETTI.	/0		575,24	0,00	0,00
100072	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES.	/0		1.197,76	0,00	0,00
100072	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES.	/0		0,00	1.197,76	0,00
100072	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES.	/0		0,00	0,00	1.197,76
100073	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.	/0		0,00	0,00	697,38
100073	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.	/0		697,38	0,00	0,00
100073	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.	/0		0,00	697,38	0,00
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - 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>									
460	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.321,32
460	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.321,32	0,00
460	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	19.321,32	0,00	0,00
461	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	33.031,93	0,00	0,00
461	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	33.031,93	0,00
461	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.031,93
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
467	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	66.884,38	0,00
467	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	66.884,38	0,00	0,00
467	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.884,38
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
182	0/0	009.311.215/0001-06	382 - MARCELO GABRIEL DOS SANTOS NOGUEI		CONVITE	01/2015	0,00	124,80	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: 10/12/2015 10:02:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
182	0/0	009.311.215/0001-06	382 - MARCELO GABRIEL DOS SANTOS NOGUEI	, ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. , ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	124,80
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903607.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,00
25	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	350,00	0,00
309	0/0	318.255.068-33	391 - JOÃO PEDRO CHACON DE SOUZA	, ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
309	0/0	318.255.068-33	391 - JOÃO PEDRO CHACON DE SOUZA	, ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	0,00
385	0/0	450.774.348-67	396 - MATHEUS WILLIAN CAETANO	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	0,00
385	0/0	450.774.348-67	396 - MATHEUS WILLIAN CAETANO	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
452	0/0	396.884.008-90	341 - DANIELLE GALVÃO DE LIMA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
452	0/0	396.884.008-90	341 - DANIELLE GALVÃO DE LIMA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
10	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
401	0/0	012.433.425/0001-73	366 - EDGAR RODRIGUES DE MATOS	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	266,67	0,00
401	0/0	012.433.425/0001-73	366 - EDGAR RODRIGUES DE MATOS	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	266,67
468	0/0	012.433.425/0001-73	366 - EDGAR RODRIGUES DE MATOS	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 401/3 - SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO ÁUDIO DOS PROGRAMAS DAS RÁDIOS LOCAIS.	DISPENSA D		0,00	13,33	0,00
468	0/0	012.433.425/0001-73	366 - EDGAR RODRIGUES DE MATOS	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 401/3 - SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO ÁUDIO DOS PROGRAMAS DAS RÁDIOS LOCAIS.	DISPENSA D		13,33	0,00	0,00
468	0/0	012.433.425/0001-73	366 - EDGAR RODRIGUES DE MATOS	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 401/3 - SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO ÁUDIO DOS PROGRAMAS DAS RÁDIOS LOCAIS.	DISPENSA D		0,00	0,00	13,33
<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>									
419	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AQUISIÇÃO DE MICROFONES, MÁQUINA FOTOGRÁFICA E REUNIÃO NO CECAM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.291,92	0,00
419	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AQUISIÇÃO DE MICROFONES, MÁQUINA FOTOGRÁFICA E REUNIÃO NO CECAM.	OUTROS/NÃO	/0	-1.291,92	0,00	0,00
419	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AQUISIÇÃO DE MICROFONES, MÁQUINA FOTOGRÁFICA E REUNIÃO NO CECAM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.291,92
448	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AQUISIÇÃO DE MICROFONES, MÁQUINA FOTOGRÁFICA E REUNIÃO NO CECAM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-23,39



# 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: 10/12/2015 10:02:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
448	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO	/0	-23,39	0,00	0,00
448	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-23,39	0,00
466	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.500,00	0,00
466	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O MINISTRO GILBERTO KASSAB.	OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	0,00	0,00
466	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O MINISTRO GILBERTO KASSAB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							124.559,71	127.161,18	127.161,18
							-----	-----	-----
							124.559,71	127.161,18	127.161,18

## 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, 09 de Dezembro de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.