



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: 17/02/2016 12:43:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Fevereiro 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									
100009	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	, PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.	/0		718,08	0,00	0,00
100009	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	, PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.	/0		0,00	718,08	0,00
100009	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	, PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.	/0		0,00	0,00	718,08
100010	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES.	/0	1.337,60	0,00	0,00	0,00
100010	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES.	/0	0,00	0,00	1.337,60	0,00
100010	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES.	/0	0,00	0,00	0,00	1.337,60
100011	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	, PENSÃO JUDICIAL JANAÍNA SOARES VIEIRA BORGHETTI.	/0	642,40	0,00	0,00	0,00
100011	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	, PENSÃO JUDICIAL JANAÍNA SOARES VIEIRA BORGHETTI.	/0	0,00	0,00	642,40	0,00
100011	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	, PENSÃO JUDICIAL JANAÍNA SOARES VIEIRA BORGHETTI.	/0	0,00	0,00	0,00	642,40
100012	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.	/0	778,80	0,00	0,00	0,00
100012	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.	/0	0,00	0,00	778,80	0,00
100012	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.	/0	0,00	0,00	0,00	778,80
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									
97	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	22.511,24	0,00	0,00
97	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.511,24	0,00
97	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.511,24
98	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	47.669,12	0,00	0,00
98	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47.669,12	0,00
98	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.669,12
01.01.01.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
99	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	66.884,38	0,00	0,00
99	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	66.884,38	0,00
99	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.884,38
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
19	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	440,32	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: 17/02/2016 12:43:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.					
42	0/0	003.767.428/0001-52	350 - PANIFICADORA COSCRATO GUAIRA LTDA.	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	440,32
42	0/0	003.767.428/0001-52	350 - PANIFICADORA COSCRATO GUAIRA LTDA.	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	DISPENSAS D	/0	0,00	129,20	0,00
42	0/0	003.767.428/0001-52	350 - PANIFICADORA COSCRATO GUAIRA LTDA.	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	129,20
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL									
17	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	DISPENSAS D	/0	0,00	65,85	0,00
17	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	65,85
01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL									
18	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	DISPENSAS D	/0	0,00	412,42	0,00
18	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	412,42
01.01.01.01.31.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903607.0111000 - GERAL									
27	0/0	000000000000401	401 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.550,00	0,00
27	0/0	000000000000401	401 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.550,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
11	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	243,11	0,00
11	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	243,11
01.01.01.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
2	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	DISPENSAS D		0,00	490,00	0,00
2	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	DISPENSAS D		0,00	0,00	490,00
SUBTOTAL							140.541,62	143.872,52	143.872,52
TOTAL							140.541,62	143.872,52	143.872,52

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



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: 17/02/2016 12:43:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

GUAIRA, 16 de Fevereiro de 2016

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.