



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: 17/05/2016 12:30:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Maio 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									
100035	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	, PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.		/0	718,08	0,00	0,00
100036	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
100037	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES.		/0	1.337,60	0,00	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									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
180	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2016.		OUTROS/NÃO	25.437,70	0,00	0,00
181	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2016.		OUTROS/NÃO	54.699,31	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
183	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	, FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A4.		DISPENSA D	1.440,00	1.440,00	1.440,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
13	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.		DISPENSA D	0,00	243,80	243,80
182	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.		DISPENSA D	1.000,00	442,20	442,20
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
162	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO LUIZ CARLOS GONDIN.		OUTROS/NÃO	-388,39	-388,39	-388,39
186	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.		OUTROS/NÃO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SUBTOTAL							88.386,70	5.237,61	5.237,61
TOTAL							88.386,70	5.237,61	5.237,61

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



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: 17/05/2016 12:30:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 16 de Maio de 2016

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.