



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: 20/06/2016 12:38:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Junho 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									
100044	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	, PENSÃO JUDICIAL JANAÍNA SOARES VIEIRA BORGHETTI.		/0	0,00	642,40	642,40
100045	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES.		/0	0,00	1.337,60	1.337,60
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									
215	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	18.054,26	18.054,26
216	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	54.764,89	54.764,89
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
217	0/0	023.739.877/0001-02	404 - EVANDRO DE LIMA OLIVEIRA	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SIENA.	- GRAND	DISPENSAS D	4.450,00	4.450,00	4.450,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903607.0111000 - GERAL									
217	0/0	000000000000401	401 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.		OUTROS/NÃO	0,00	1.283,33	1.283,33
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
218	0/0	023.739.877/0001-02	404 - EVANDRO DE LIMA OLIVEIRA	, SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - GRAND SIENA.		DISPENSAS D	528,00	528,00	528,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
186	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.			OUTROS/NÃO	-936,47	-936,47	-936,47



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: 20/06/2016 12:38:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.					
SUBTOTAL							4.041,53	80.124,01	80.124,01
TOTAL							4.041,53	80.124,01	80.124,01

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 - 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, 17 de Junho de 2016

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.