



# 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: 18/11/2015 12:06:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 17 de Novembro de 2015										
<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>										
100064	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	, PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.		/0	653,68	0,00	0,00	
100064	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	, PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.		/0	0,00	653,68	0,00	
100064	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	, PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.		/0	0,00	0,00	653,68	
<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>										
425	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.321,32
425	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.321,32	0,00
425	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	19.321,32	0,00	0,00
426	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	26.557,31	0,00	0,00
426	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	26.557,31	0,00
426	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.557,31
<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	350,00	0,00
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
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
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
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
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
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>										
424	0/0	022.085.969/0001-45	398 - FRANTHYESKA MARIA DA SILVA	, SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO.		DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
424	0/0	022.085.969/0001-45	398 - FRANTHYESKA MARIA DA SILVA	, SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO.		DISPENSA D	/0	300,00	0,00	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: 18/11/2015 12:06:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
424	0/0	022.085.969/0001-45	398 - FRANTHYESKA MARIA DA SILVA	. SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO. . SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
427	0/0	021.434.616/0001-40	399 - RODRIGO NOGUEIRA MARCORIO	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
427	0/0	021.434.616/0001-40	399 - RODRIGO NOGUEIRA MARCORIO	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
<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>									
423	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO 95º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS.	OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	0,00	0,00
423	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO 95º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.500,00	0,00
423	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO 95º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.500,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL</b>									
43	0/0	. . -	319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN	. ESTIMATIVA PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	386,48
43	0/0	. . -	319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN	. ESTIMATIVA PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	386,48	0,00
SUBTOTAL							50.832,31	51.968,79	51.868,79
TOTAL							50.832,31	51.968,79	51.868,79

## 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



## 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: 18/11/2015 12:06:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

GUAIRA, 17 de Novembro de 2015

---

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

---

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.