



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: 21/03/2016 12:17:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Março 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									
100017	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
100017	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	, PENSÃO JUDICIAL JANAÍNA SOARES VIEIRA BORGHETTI.	/0		0,00	642,40	0,00
100017	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
100018	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES.	/0		0,00	0,00	1.337,60
100018	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES.	/0		0,00	1.337,60	0,00
100018	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES.	/0		1.337,60	0,00	0,00
100019	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	, PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.	/0		718,08	0,00	0,00
100019	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	, PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.	/0		0,00	718,08	0,00
100019	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	, PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.	/0		0,00	0,00	718,08
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									
121	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.437,70
121	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	25.437,70	0,00	0,00
121	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.437,70	0,00
122	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	54.699,31	0,00	0,00
122	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54.699,31	0,00
122	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.699,31
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
57	0/0	009.311.215/0001-06	382 - MARCELO GABRIEL DOS SANTOS NOGUEI	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	172,60
57	0/0	009.311.215/0001-06	382 - MARCELO GABRIEL DOS SANTOS NOGUEI	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	CONVITE	01/2015	0,00	172,60	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL									
24	0/0	004.611.450/0001-71	62 - MALUNES DECORAÇÕES DE GUAIRA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00



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: 21/03/2016 12:17:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24	0/0	004.611.450/0001-71	62 - MALUNES DECORAÇÕES DE GUAIRA LTDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	DISPENSAS D	/0	0,00	130,00	0,00
123	0/0	004.611.450/0001-71	62 - MALUNES DECORAÇÕES DE GUAIRA LTDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
123	0/0	004.611.450/0001-71	62 - MALUNES DECORAÇÕES DE GUAIRA LTDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	DISPENSAS D	/0	300,00	0,00	0,00
123	0/0	004.611.450/0001-71	62 - MALUNES DECORAÇÕES DE GUAIRA LTDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
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	0,00	1.550,00
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
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
4	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,66
SUBTOTAL							83.135,09	84.807,69	84.813,35
TOTAL							83.135,09	84.807,69	84.813,35

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

GUAIRÁ, 18 de Março de 2016

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.