



# 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: 20/07/2016 12:02:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 19 de Julho de 2016</b>										
<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>										
100051	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.		/0	0,00	778,80	778,80	
100052	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES.		/0	0,00	1.337,60	1.337,60	
100053	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	
100054	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	, PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.		/0	0,00	718,08	718,08	
<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>										
256	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2016.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	52.338,48	52.338,48
257	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2016.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.437,70	25.437,70
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>										
255	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO/2016.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	66.884,38	66.884,38
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>										
211	0/0	000.912.771/0001-55	92 - MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA	, ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.		CONVITE	02/2016	0,00	0,00	498,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>										
182	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,80
194	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	179,60
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903030.0111000 - GERAL</b>										
253	0/0	002.829.183/0001-88	48 - RADIOSYSTEM CELULAR E INFORMÁTICA L			DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.141,80



# 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: 20/07/2016 12:02:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNECIMENTO DE APARELHO CELULAR.					
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	750,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
43	0/0	005.835.916/0056-59	359 - ALGAR CELULAR S/A	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	181,50
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	6,31
SUBTOTAL							0,00	148.137,44	150.984,45
TOTAL							0,00	148.137,44	150.984,45

## 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, 19 de Julho de 2016

JOSÉ RENATO TAVARES.  
 Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.  
 CONTADOR.