



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: 29/10/2015 12:19:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Outubro de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100060	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.		/0	697,38	0,00	0,00
100060	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.		/0	0,00	697,38	0,00
100060	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.		/0	0,00	0,00	697,38
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									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
403	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	69.420,70
403	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
403	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	69.420,70	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
15	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		DISPENSA D	/0	0,00	20,00
15	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		DISPENSA D	/0	0,00	20,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
14	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		DISPENSA D	/0	0,00	30,00
14	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		DISPENSA D	/0	0,00	30,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL									
404	0/0	016.847.372/0001-98	334 - MARCIA ELI DAMASCENO	, SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE CADEIRA.		DISPENSA D	/0	0,00	40,00
404	0/0	016.847.372/0001-98	334 - MARCIA ELI DAMASCENO			DISPENSA D	/0	40,00	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: 29/10/2015 12:19:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
404	0/0	016.847.372/0001-98	334 - MARCIA ELI DAMASCENO	. SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE CADEIRA. . SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE CADEIRA.	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
24	0/0	061.600.839/0001-55	117 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	176,00	0,00
24	0/0	061.600.839/0001-55	117 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	176,00
402	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	. ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO LUIZ CARLOS GONDIN.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.500,00
402	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	. ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO LUIZ CARLOS GONDIN.	OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	0,00	0,00
402	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	. ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO LUIZ CARLOS GONDIN.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							73.658,08	73.884,08	73.884,08
							-----	-----	-----
							73.658,08	73.884,08	73.884,08

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

GUAIRA, 27 de Outubro de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.