



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: 30/03/2016 12:24:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 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									
100021	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.		/0	778,80	0,00	0,00
100021	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.		/0	0,00	778,80	0,00
100021	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.		/0	0,00	0,00	778,80
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									
131	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE MARÇO/2016.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	66.884,38
131	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE MARÇO/2016.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
131	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE MARÇO/2016.		OUTROS/NÃO	/0	66.884,38	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
13	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.		DISPENSAS D	/0	0,00	756,20
13	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.		DISPENSAS D	/0	0,00	756,20
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
47	0/0	021.434.616/0001-40	399 - RODRIGO NOGUEIRA MARCORIO	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.		DISPENSAS D	/0	0,00	550,00
47	0/0	021.434.616/0001-40	399 - RODRIGO NOGUEIRA MARCORIO	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.		DISPENSAS D	/0	0,00	550,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
117	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA NO DETRAN.		OUTROS/NÃO	-25,69	0,00	0,00
117	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-25,69



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: 30/03/2016 12:24:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
117	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA NO DETRAN.					
				, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA NO DETRAN.	OUTROS/NÃO		0,00	-25,69	0,00
124	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.166,05
124	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO	/0	-1.166,05	0,00	0,00
124	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.166,05	0,00
126	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	0,00	0,00
126	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A CAMPOS DO JORDÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 60º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, NO PERÍODO D E 29/03/2016 À 01/04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.000,00	0,00
126	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A CAMPOS DO JORDÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 60º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, NO PERÍODO D E 29/03/2016 À 01/04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL							70.471,44	71.777,64	71.777,64
TOTAL							70.471,44	71.777,64	71.777,64

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, 29 de Março de 2016

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.