



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2013									
<b>01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>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 DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
29	0/0	002.875.507/0001-14	298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA.	ESTIMATGIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	5/2012	5.000,00	0,00	0,00
<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>									
21	0/0	000.912.771/0001-55	92 - MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
34	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		4.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	007.643.962/0001-08	95 - MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES-ME	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
28	0/0	013.036.235/0001-85	268 - CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	3/2012	5.000,00	0,00	0,00
<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>									
27	0/0	013.036.235/0001-85	268 - CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA	ESTIMATIVA PASRA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	3/2012	3.000,00	0,00	0,00
30	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	ESTIMATIVA PARA O MEXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
32	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMAMTIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA		DISPENSA D		3.000,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESDTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.		DISPENSAS D	3.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
24	0/0	005.595.702/0001-89	205 - AUTO ELETRICA OLIVEIRA GALVÃO GUAIR	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.		DISPENSAS D	2.000,00	0,00	0,00
25	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.		DISPENSAS D	3.000,00	0,00	0,00
26	0/0	009.450.670/0001-84	276 - CARVALHO & GARCIA PEÇAS E SERVIÇOS	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.		DISPENSAS D	3.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO.		DISPENSAS D	1.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.		DISPENSAS D	3.600,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903620.0111000 - GERAL</b>									
37	0/0	69973865804	83 - JOAO BATISTA DE SOUZA.	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.		DISPENSAS D	1.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627.0111000 - GERAL</b>									
39	0/0	328.787.568-00	193 - WALTER BATISTA LACERDA FILHO	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.		DISPENSAS D	1.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
35	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013		DISPENSAS D	7.920,00	0,00	0,00
36	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO			DISPENSAS D	4.920,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
38	0/0	0 . . .	55 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.			1.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	066.858.366/0001-04	11 - TOKEN INFORMATICA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.			4.000,00	0,00	0,00
11	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.			27.061,62	0,00	0,00
<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>									
14	0/0	005.595.702/0001-89	205 - AUTO ELETRICA OLIVEIRA GALVÃO GUAIR	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.			1.000,00	0,00	0,00
15	0/0	009.450.670/0001-84	276 - CARVALHO & GARCIA PEÇAS E SERVIÇOS	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.			1.000,00	0,00	0,00
19	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.			2.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903923.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	004.611.450/0001-71	62 - MALUNES DECORAÇÕES DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.			1.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.			4.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.			500,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA				10.000,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3	0/0	009.486.392/0001-15	201 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.					
5	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	ESTIMATIVA PARA o exercicio de 2013.	DISPENSAS D		5.000,00	0,00	0,00
6	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITOR O GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE 3/2009		8.000,00	0,00	0,00
12	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE 4/2009		10.000,00	0,00	0,00
					OUTROS/NÃO		3.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0	033.530.486/0001-29	53 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.	ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	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>									
9	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
16	0/0	052.380.789/0001-57	287 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
17	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							143.001,62	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
38	0/0	0 . . -	55 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	64,00	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>									
9	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	347,23	0,00
SUBTOTAL							0,00	411,23	0,00
<b>Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903923.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	004.611.450/0001-71	62 - MALUNES DECORAÇÕES DE GUAIRA LTDA		DISPENSAS D		0,00	200,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.									
SUBTOTAL							0,00	200,00	0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2013</b>									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
9	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	347,23
SUBTOTAL							0,00	0,00	347,23
<b>Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2013</b>									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
38	0/0	0 . . . -	55 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS		0,00	0,00	64,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903923.0111000 - GERAL									
20	0/0	004.611.450/0001-71	62 - MALUNES DECORAÇÕES DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS		0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	264,00
<b>Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2013</b>									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
41	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	6.675,30	6.675,30	0,00
42	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	7.338,71	7.338,71	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901102.0111000 - GERAL									
43	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL		OUTROS/NÃO	/0	4.450,20	4.450,20	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
44	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS EM PECUNIA. FERIAS EM PECUNIA.	OUTROS/NÃO	/0	4.892,47	4.892,47	0,00
SUBTOTAL							23.356,68	23.356,68	0,00

## Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2013

01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL

45	0/0	013.475.704/0001-62	312 - PAULO SERGIO PINHATI.	FORNECIMENTO DE CORTINAS PARA SALAS NOVAS, DA PRESIDENCIA E SECRETARIA.	DISPENSAS D	/0	864,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							864,00	0,00	0,00

## Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2013

01.01.01.01.31.0001.2001.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

01.01.01.01.31.0001.2001.33903620.0111000 - GERAL

46	0/0	195.413.558-03	293 - LINDOMAR DOS SANTOS.	ESTIMATIVA PAQTRA SERVIÇOS DE LAVAVAGEM DE VEICULOS.	DISPENSAS D	/0	1.000,00	120,00	0,00
----	-----	----------------	----------------------------	--	-------------	----	----------	--------	------

01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL

1	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	329,15	0,00
---	-----	---------------------	--	--------------------------------------	------------	--	------	--------	------

01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL

2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	697,61	0,00
12	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	213,60	0,00
SUBTOTAL							1.000,00	1.360,36	0,00

## Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2013

01.01.01.01.31.0001.2001.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

01.01.01.01.31.0001.2001.33903030.0111000 - GERAL

50	0/0	059.657.874/0001-69	288 - MRA IND. EQUIP. ELETRONICOS LTDA.		DISPENSAS D	/0	245,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE TREFONE.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903620.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	195.413.558-03	293 - LINDOMAR DOS SANTOS.	ESTIMATIVA PAQTRA SERVIÇOS DE LAVAVAGEM DE VEICULOS.	DISPENSAS D	/0	-1.000,00	-120,00	0,00
49	0/0	195.413.558-03	293 - LINDOMAR DOS SANTOS.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE LACAÇÃO DE VEICU7LOS.	DISPENSAS D	/0	1.000,00	120,00	120,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	329,15
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	697,61
12	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	213,60
SUBTOTAL							245,00	0,00	1.360,36
<b>Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2013</b>									
<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>									
21	0/0	000.912.771/0001-55	92 - MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	590,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
51	0/0	012.229.211/0001-80	313 - MARIA DAS GRAÇAS FANTACINI. .	SERVIÇOS PRESTADOS NA PASSAGEM DE CABOS E FIAÇÃO PARA REDES DE COMPUTADORES DAS SALAS NOVAS.	DISPENSAS D	/0	170,00	170,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	4/2009	0,00	4.154,99	0,00
SUBTOTAL							170,00	4.914,99	0,00
<b>Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2013</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>									
41	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.675,30



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
42	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2013. VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.338,71
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901102.0111000 - GERAL</b>									
43	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS EM PECUNIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.450,20
44	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS EM PECUNIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.892,47
<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>									
21	0/0	000.912.771/0001-55	92 - MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	0,00	590,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
35	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013	DISPENSA D		0,00	660,00	660,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
51	0/0	012.229.211/0001-80	313 - MARIA DAS GRAÇAS FANTACINI .	SERVIÇOS PRESTADOS NA PASSAGEM DE CABOS E FIAÇÃO PARA REDES DE COMPUTADORES DAS SALAS NOVAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	066.858.366/0001-04	11 - TOKEN INFORMATICA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	1/2009	0,00	1.609,71	1.609,71
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	346,89	0,00
8	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	ESTGIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	4/2009	0,00	0,00	4.154,99
<b>SUBTOTAL</b>							0,00	2.616,60	30.541,38
<b>Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2013</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>									
53	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL		OUTROS/NÃO	/0	12.403,65	12.403,65	12.403,65





# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
54	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2013. VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	7.861,78	7.861,78	7.861,78
<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>									
52	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	SUBSIDIOS DO MES DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	63.400,00	63.400,00	63.400,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	460,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
55	0/0	006.865.271/0001-96	277 - GUAIRA COMERCIO DE VIDROS LTDA.	FORNEC IMENTO DE VIDRO PARA MESA.	DISPENSAS D	/0	215,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
56	0/0	744.488.208-82	211 - ELIZEU ALVES DE TOLEDO.	SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONserto DE MAQUINAS DE ESCREVER.	DISPENSAS D	/0	220,00	220,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
57	0/0	004.374.365/0001-37	204 - CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA-ME	SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE VEDANTE PARA LAJE.	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
<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>									
19	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMAMTIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	340,00	0,00
SUBTOTAL							84.200,43	84.685,43	83.665,43

## Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2013

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL**

58	0/0	004.374.365/0001-37	204 - CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA-ME		DISPENSAS D	/0	66,25	66,25	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEDAÇÃO DE LAJE.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	0,00	460,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
45	0/0	013.475.704/0001-62	312 - PAULO SERGIO PINHATI.	FORNECIMENTO DE CORTINAS PARA SALAS NOVAS, DA PRESIDENCIA E SECRETARIA.	DISPENSA D	/0	0,00	864,00	864,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
56	0/0	744.488.208-82	211 - ELIZEU ALVES DE TOLEDO.	SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
57	0/0	004.374.365/0001-37	204 - CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA-ME	SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE VEDANTE PARA LAJE.	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
<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>									
19	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	340,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	346,89
6	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITOR O GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	3/2009	0,00	3.819,46	3.819,46
SUBTOTAL							66,25	4.849,71	6.050,35

## Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2013

**01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE**

**01.01.01.01.31.0001.1002.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**

**01.01.01.01.31.0001.1002.44905212.0111000 - GERAL**

60	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA		CONVITE	2/2013	12.068,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 11 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E FRIGOBAR.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
59	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	16.113,07	16.113,07	16.113,07
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>									
62	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.717,11	1.717,11	1.717,11
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS		0,00	45,50	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>									
17	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS		0,00	40,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700.0111000 - GERAL</b>									
61	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO DEFICIT PREVIDENCIARIO DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.033,42	2.033,42	2.033,42
SUBTOTAL							31.931,60	19.949,10	19.863,60

## Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2013

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL**

66 0/0 012.764.638/0001-88 292 - MAURILIO GONTIJO DE MENDONÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA VEICULO-VECTRA. DISPENSAS /0 933,00 0,00 0,00

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903400.0111000 - GERAL**

63 0/0 048.344.071/0001-38 21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE OUTROS/NÃO /0 11.000,00 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 12 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GUARDINHA DO EXERCICIO DE 2013.									
<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>									
64	0/0	012.348.708/0001-17	274 - JOAO ANTONIO GOMES ENCADERNAÇÃO	SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE JORNAIS.	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	0,00
65	0/0	012.764.638/0001-88	292 - MAURILIO GONTIJO DE MENDONÇA.	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM PARTE ELETRICA DE VEICULO.	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							12.383,00	0,00	0,00

## Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2013

<b>01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905224.0111000 - GERAL</b>									
77	0/0	011.326.919/0001-96	316 - EAM COM. DE PROD. SEGURANÇA.	FORNECIMENTO DE PORTÃO ELETRONICO PARA GARAGEM.	DISPENSA D	/0	570,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
72	0/0	004.236.578/0002-83	314 - KARINA ELISABETH SOARES BARRETOS-M	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.	DISPENSA D	/0	313,50	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL</b>									
74	0/0	008.944.599/0001-23	158 - FERNANDO E FLAVIO COM. E SERV. FOT	FORNECIMENTO DE FITAS PARA GRAVAÇÃO EM VIDEO.	DISPENSA D	/0	255,00	255,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
66	0/0	012.764.638/0001-88	292 - MAURILIO GONTIJO DE MENDONÇA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA VEICULO-VECTRA.	DISPENSA D	/0	-933,00	0,00	0,00
71	0/0	012.764.638/0001-88	292 - MAURILIO GONTIJO DE MENDONÇA.	FORNECIMENTO DE MATRERIAIS ELETRICOS PARA VEICULOS-VECTRA.	DISPENSA D	/0	913,00	913,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400.0111000 - GERAL</b>									
63	0/0	048.344.071/0001-38	21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	819,82	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guaira - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 13 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GUARDINHA DO EXERCICIO DE 2013.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
76	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PATRIMONIO.	DISPENSAD	/0	7.800,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	37,79	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		-2.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
73	0/0	0	42 - DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	210,50	210,50	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>									
64	0/0	012.348.708/0001-17	274 - JOAO ANTONIO GOMES ENCADERNAÇÃO	SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE JORNAIS.	DISPENSAD	/0	0,00	330,00	0,00
65	0/0	012.764.638/0001-88	292 - MAURILIO GONTIJO DE MENDONÇA.	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM PARTE ELETRICA DE VEICULO.	DISPENSAD	/0	0,00	120,00	0,00
67	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA CONTATOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
69	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA CONTATOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							11.129,00	4.686,11	2.000,00

## Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2013

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL**

75	0/0	013.311.673/0001-04	315 - NABIL NADIM ARABI-EPP.		DISPENSAD	/0	200,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	------------------------------	--	-----------	----	--------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guaira - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 14 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA GRAVAÇÃO DE AUDIO.									
SUBTOTAL							200,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL</b>									
58	0/0	004.374.365/0001-37	204 - CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA-ME	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEDAÇÃO DE LAJE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	66,25
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	0,00	45,50
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL</b>									
74	0/0	008.944.599/0001-23	158 - FERNANDO E FLAVIO COM. E SERV. FOT	FORNECIMENTO DE FITAS PARA GRAVAÇÃO EM VIDEO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	255,00
75	0/0	013.311.673/0001-04	315 - NABIL NADIM ARABI-EPP.	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA GRAVAÇÃO DE AUDIO.	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	200,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
71	0/0	012.764.638/0001-88	292 - MAURILIO GONTIJO DE MENDONÇA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA VEICULOS-VECTRA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	913,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400.0111000 - GERAL</b>									
63	0/0	048.344.071/0001-38	21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GUARDINHA DO EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	819,82
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	300,00	300,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI		CONVITE	1/2010	0,00	2.255,16	2.255,16



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 15 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
76	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013. ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PATRIMONIO.	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	650,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
57	0/0	004.374.365/0001-37	204 - CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA-ME	SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE VEDANTE PARA LAJE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37,79
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
73	0/0	0	42 - DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	210,50
<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>									
17	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	0,00	40,00
64	0/0	012.348.708/0001-17	274 - JOAO ANTONIO GOMES ENCADERNAÇÃO	SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE JORNAIS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	330,00
65	0/0	012.764.638/0001-88	292 - MAURILIO GONTIJO DE MENDONÇA.	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM PARTE ELETRICA DE VEICULO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL							0,00	3.405,16	6.343,02

## Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2013

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL**

36	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	410,00	0,00
----	-----	----------------	-----------------------------------	--	-------------	--	------	--------	------

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL**

38	0/0	0 . . -	55 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	28,00	0,00
----	-----	---------	--	--------------------------------------	-------------	--	------	-------	------

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL**

78	0/0	005.952.365/0001-30	317 - LCKTI SISTEMAS LTDA-ME.		CONVITE	2/2013	33.450,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 16 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA O PROTOCOLO E, PROCESSO LEGISLATIVO E SECRETARIA.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922.0111000 - GERAL</b>									
79	0/0	081.257.156/0001-54	318 - HOTEL BELLA ITALIA LTDA.	DESPESA COM ESTADIA PARA PARTICIPAÇÃO DE SIMPOSIO SOBRE INOVAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -PODER EXÉCUTIVO E LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 26/02/2013 A 01/03/2013, EM FOZ DO IGUAÇU-PR, PROMOVIDO PELO IGEAP.	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	630,00	0,00
SUBTOTAL							36.600,00	1.068,00	0,00
<b>Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
29	0/0	002.875.507/0001-14	298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA.	ESTIMATGIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	5/2012	0,00	1.038,18	0,00
<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>									
80	0/0	003.604.051/0002-00	214 - LAVRADORES SUPOERMERCADOS LTDA.	ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A SERVIDORES DA CAMARA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
82	0/0	. . -	319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN	ESTIMATIVA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	6.720,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2060 - BOLSA ESTAGIARIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2060.33903607.0111000 - GERAL</b>									
83	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA	ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIARIO-CONVENIO COM O CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	2.600,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							9.320,00	1.238,18	0,00

## Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2013

**01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL**

29	0/0	002.875.507/0001-14	298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA.		CONVITE	5/2012	0,00	0,00	1.038,18
----	-----	---------------------	--	--	---------	--------	------	------	----------





# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 17 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				ESTIMATGIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.						
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>										
36	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO	ESTIMATRIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	0,00	410,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>										
38	0/0	0 . . .	55 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922.0111000 - GERAL</b>										
79	0/0	081.257.156/0001-54	318 - HOTEL BELLA ITALIA LTDA.	DESPESA COM ESTADIA PARA PARTICIPAÇÃO DE SIMPOSIO SOBRE INOVAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 26/02/2013 A 01/03/2013, EM FOZ DO IGUAÇU-PR, PROMOVIDO PELO IGEAP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	630,00	
<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>										
69	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA CONTATOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSD.	OUTROS/NÃO	/0	-1.107,50	-1.107,50	-1.107,50	
<b>01.01.01.01.31.0001.2060 - BOLSA ESTAGIARIO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2060.33903607.0111000 - GERAL</b>										
83	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA	ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIARIO-CONVENIO COM O CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>-1.107,50</b>	<b>-1.107,50</b>	<b>1.198,68</b>

## Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2013

**01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL**

86	0/0	009.450.670/0001-84	276 - CARVALHO & GARCIA PEÇAS E SERVIÇOS		DISPENSA D	/0	1.320,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 18 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE SUSPENSÃO DE VEICULO VECTRA.	-				
<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>									
87	0/0	009.450.670/0001-84	276 - CARVALHO & GARCIA PEÇAS E SERVIÇOS	SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA WE TRASEIRA DE VEICULO - VECTRA.	DISPENSAS	/0	250,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.570,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	305,40	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>									
89	0/0	002468467/000196	175 - JUNIOR DECORAÇÕES.	SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAÇÃO DE CORTINAS.	DISPENSAS	/0	140,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							140,00	305,40	0,00
<b>Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922.0111000 - GERAL</b>									
88	0/0	010.263.233/0001-30	320 - IGEAP-CURSOS E TREINAMENTO LTDA.	TAXAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CAMARA NO CURSO SOBRE INOVAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 26/02/2013 A 01/03/2013, EM FOZ DO IGUAÇU-PR.	OUTROS/NÃO	/0	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	305,40
<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>									
9	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM		OUTROS/NÃO	/0	0,00	57,83	57,83



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 19 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							2.700,00	2.757,83	3.063,23
<b>Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2013</b>									
<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>									
34	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	413,46	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
32	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMAMTIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	54,61	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESDTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	453,18	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922.0111000 - GERAL</b>									
79	0/0	081.257.156/0001-54	318 - HOTEL BELLA ITALIA LTDA.	DESPESA COM ESTADIA PARA PARTICIPAÇÃO DE SIMPOSIO SOBRE INOVAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 26/02/2013 A 01/03/2013, EM FOZ DO IGUAÇU-PR, PROMOVIDO PELO IGEAP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.520,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	ESTGIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	4/2009	0,00	4.154,99	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>									
89	0/0	002468467/000196	175 - JUNIOR DECORAÇÕES.	SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAÇÃO DE CORTINAS.	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
90	0/0	. . .	321 - MARIO CARLOS NOGUEIRA NETO.,	ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM A PIRASSUNUNGA PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO FEDERAL.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							500,00	7.736,24	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2013</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>									
91	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL		OUTROS/NÃO	/0	19.078,95	19.078,95	19.078,95



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 20 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
92	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2013. VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	15.200,49	15.200,49	15.200,49
<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>									
34	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	0,00	413,46
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	007.643.962/0001-08	95 - MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES-ME	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	301,60	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
32	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	0,00	54,61
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	0,00	453,18
72	0/0	004.236.578/0002-83	314 - KARINA ELISABETH SOARES BARRETOS-M	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.	DISPENSAS D	/0	0,00	313,50	313,50
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
86	0/0	009.450.670/0001-84	276 - CARVALHO & GARCIA PEÇAS E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE SUSPENSÃO DE VEICULO VECTRA.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.320,00	1.320,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO.	DISPENSAS D		0,00	80,00	0,00
55	0/0	006.865.271/0001-96	277 - GUAIRA COMERCIO DE VIDROS LTDA.	FORNECIMENTO DE VIDRO PARA MESA.	DISPENSAS D	/0	0,00	215,00	215,00
<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>									
87	0/0	009.450.670/0001-84	276 - CARVALHO & GARCIA PEÇAS E SERVIÇOS		DISPENSAS D	/0	0,00	250,00	250,00



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 21 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA WE TRASEIRA DE VEICULO - VECTRA.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922.0111000 - GERAL</b>									
79	0/0	081.257.156/0001-54	318 - HOTEL BELLA ITALIA LTDA.	DESPESA COM ESTADIA PARA PARTICIPAÇÃO DE SIMPOSIO SOBRE INOVAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 26/02/2013 A 01/03/2013, EM FOZ DO IGUAÇU-PR, PROMOVIDO PELO IGEAP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.520,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	ESTGIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	4/2009	0,00	0,00	4.154,99
12	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	157,54	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>									
89	0/0	002468467/000196	175 - JUNIOR DECORAÇÕES.	SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAÇÃO DE CORTINAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
SUBTOTAL							34.279,44	36.917,08	44.114,18
<b>Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2013</b>									
<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>									
93	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	SUBSIDIOS DO MES DDE FEVEREIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	63.400,00	63.400,00	63.400,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	007.643.962/0001-08	95 - MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES-ME	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	0,00	301,60
<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>									
95	0/0	013.036.235/0001-85	268 - CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INFORMATICA.	DISPENSA D	/0	158,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.		DISPENSA D		0,00	0,00	80,00



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guaira - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 22 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO.						
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>										
35	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013	DISPENSA D		0,00	660,00	660,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>										
10	0/0	066.858.366/0001-04	11 - TOKEN INFORMATICA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	1/2009	0,00	1.609,71	1.609,71	
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>										
12	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	157,54	
<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>										
94	0/0	011.023.094/0001-30	322 - CLAUDIO D. DO CARMO ZACCARO REFRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA D	/0	1.550,00	0,00	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2060 - BOLSA ESTAGIARIO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2060.33903607.0111000 - GERAL</b>										
83	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA	ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIARIO-CONVENIO COM O CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	200,00	
<b>SUBTOTAL</b>								65.108,00	65.869,71	66.408,85
<b>Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2013</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922.0111000 - GERAL</b>										
96	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAÇÃO DE VERESDORES E FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO NO CURSO SOBRE INOVAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 26/02/2013 01/03/2013, PROMOVIDO PELO IGEAP.	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>										
2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA		OUTROS/NÃO		0,00	706,77	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 23 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITOR O GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013. ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	3/2009	0,00	3.819,46	3.819,46
SUBTOTAL							5.000,00	9.526,23	8.819,46

## Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2013

### 01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL

21	0/0	000.912.771/0001-55	92 - MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	693,00	693,00
----	-----	---------------------	---	--------------------------------------	-------------	--	------	--------	--------

### 01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL

38	0/0	0 . . -	55 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	31,00	0,00
----	-----	---------	--	--------------------------------------	-------------	--	------	-------	------

### 01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL

4	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	82,10	82,10
---	-----	---------------------	--	--------------------------------------	------------	--	------	-------	-------

### 01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL

2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,77
3	0/0	009.486.392/0001-15	201 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	ESTIMATIVA PARA o exercicio de 2013.	DISPENSAS D		0,00	310,00	310,00

### 01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL

82	0/0	. . -	319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN	ESTIMATIVA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	559,39	559,39
----	-----	-------	--	---	------------	----	------	--------	--------

SUBTOTAL							0,00	1.675,49	2.351,26
----------	--	--	--	--	--	--	------	----------	----------

## Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2013

### 01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL

95	0/0	013.036.235/0001-85	268 - CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA		DISPENSAS D	/0	0,00	158,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 24 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
97	0/0	013.036.235/0001-85	268 - CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INFORMATICA. FORNECIMENTO DE NOBREAK.	DISPENSA D	/0	280,00	280,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	410,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	206,67	0,00
SUBTOTAL							280,00	1.054,67	0,00

## Movimentação do dia 01 de Março de 2013

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL**

29 0/0 002.875.507/0001-14 298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA. ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.

CONVITE 5/2012 0,00 276,10 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**

9 0/0 004.088.208/0001-65 18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.

OUTROS/NÃO /0 0,00 232,23 0,00

SUBTOTAL

0,00 508,33 0,00

## Movimentação do dia 04 de Março de 2013

**01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE**

**01.01.01.01.31.0001.1002.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**

**01.01.01.01.31.0001.1002.44905212.0111000 - GERAL**

60 0/0 000.322.110/0001-70 26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E FRIGOBAR.

CONVITE 2/2013 0,00 12.068,00 12.068,00

**01.01.01.01.31.0001.1002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO**

**01.01.01.01.31.0001.1002.44905224.0111000 - GERAL**

77 0/0 011.326.919/0001-96 316 - EAM COM. DE PROD. SEGURANÇA.

DISPENSA D /0 0,00 570,00 570,00





# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 25 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE PORTÃO ELETRONICO PARA GARAGEM.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
29	0/0	002.875.507/0001-14	298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	5/2012	0,00	0,00	276,10
<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>									
95	0/0	013.036.235/0001-85	268 - CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INFORMATICA.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	158,00
97	0/0	013.036.235/0001-85	268 - CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA	FORNECIMENTO DE NOBREAK.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	280,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400.0111000 - GERAL</b>									
63	0/0	048.344.071/0001-38	21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GUARDINHA DO EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	819,82	819,82
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAD		0,00	300,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAD		0,00	0,00	410,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
38	0/0	0 . . -	55 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAD		0,00	0,00	31,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	1/2010	0,00	2.255,16	2.255,16
76	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI		DISPENSAD	/0	0,00	650,00	650,00



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 26 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PATRIMONIO.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922.0111000 - GERAL</b>									
88	0/0	010.263.233/0001-30	320 - IGEAP-CURSOS E TREINAMENTO LTDA.	TAXAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CAMARA NO CURSO SOBRE INOVAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 26/02/2013 A 01/03/2013, EM FOZ DO IGUAÇU-PR.	OUTROS/NÃO	/0	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
98	0/0	081.257.156/0001-54	318 - HOTEL BELLA ITALIA LTDA.	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 79/2. - DESPESAS DE HOSPEDAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	104,70	104,70	104,70
101	0/0	010.263.233/0001-30	320 - IGEAP-CURSOS E TREINAMENTO LTDA.	TAXA DE INSCRIÇÃO REF. A PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CAMARA EM CURSO SOBRE INOVAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO - , PROMOVIDO PELO IGEAP NO PERIODO DE 26/02/2013 A 01/03/2013, EM FOZ DO IGUAÇU.	OUTROS/NÃO	/0	2.250,00	2.250,00	2.250,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	206,67
3	0/0	009.486.392/0001-15	201 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	ESTIMATIVA Para o exercicio de 2013.	DISPENSA D		0,00	310,00	310,00
102	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL 09.	OUTROS/NÃO	/0	64,00	64,00	64,00
<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>									
9	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	232,23
SUBTOTAL							-281,30	16.691,68	17.985,68
<b>Movimentação do dia 05 de Março de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
103	0/0	015.294.867/0001-74	323 - RV COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNECIMENTO DE REGISTRO E ADAPTADOR.	DISPENSA D	/0	90,50	90,50	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627.0111000 - GERAL</b>									
39	0/0	328.787.568-00	193 - WALTER BATISTA LACERDA FILHO		DISPENSA D		0,00	160,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 27 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.									
<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>									
104	0/0	002.600.430/0001-70	32 - LUNEZZO & MENDONÇA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							390,50	410,50	0,00
<b>Movimentação do dia 06 de Março de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
106	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	CONTRIBUIÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	16.112,86	16.112,86	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903620.0111000 - GERAL</b>									
49	0/0	195.413.558-03	293 - LINDOMAR DOS SANTOS.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE LACAÇÃO DE VEICU7LOS.	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922.0111000 - GERAL</b>									
105	0/0	313.187.988-25	49 - HEBER GOMES DE ASSIS	ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPA R DE CURSO SOBRE CONTROLE INT ERNO JUNTO AO IBRAP, NOS DIAS 07/08/03/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	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>									
104	0/0	002.600.430/0001-70	32 - LUNEZZO & MENDONÇA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							17.112,86	16.562,86	0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Março de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235.0111000 - GERAL</b>									
109	0/0	013.036.235/0001-85	268 - CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA		CONVITE	4/2013	13.924,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 28 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
110	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES. FORNECIMENTO DE LICENÇA DO OFFICE 2010 PARA MICROCOMPUTADORES.	CONVITE	4/2013	998,75	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
106	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	CONTRIBUIÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.112,86
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>									
107	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	1.717,11	1.717,11	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
103	0/0	015.294.867/0001-74	323 - RV COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNECIMENTO DE REGISTRO E ADAPTADOR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,50
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903620.0111000 - GERAL</b>									
49	0/0	195.413.558-03	293 - LINDOMAR DOS SANTOS.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE LACAÇÃO DE VEICU7LOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627.0111000 - GERAL</b>									
39	0/0	328.787.568-00	193 - WALTER BATISTA LACERDA FILHO	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
<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>									
104	0/0	002.600.430/0001-70	32 - LUNEZZO & MENDONÇA LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 29 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRICA.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700.0111000 - GERAL</b>									
108	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MES DDE EVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	2.033,42	2.033,42	0,00
SUBTOTAL							18.673,28	3.750,53	17.273,36
<b>Movimentação do dia 08 de Março de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>									
107	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.717,11
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700.0111000 - GERAL</b>									
108	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MES DDE EVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.033,42
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.750,53
<b>Movimentação do dia 11 de Março de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235.0111000 - GERAL</b>									
109	0/0	013.036.235/0001-85	268 - CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA	FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES.	CONVITE	4/2013	0,00	13.924,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	190,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922.0111000 - GERAL</b>									
105	0/0	313.187.988-25	49 - HEBER GOMES DE ASSIS		OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 30 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
113	0/0	313.187.988-25	49 - HEBER GOMES DE ASSIS	ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO JUNTO AO IBRAP, NOS DIAS 07/08/03/2013. DESPESAS DE ESTADIA E TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO DA CAMARA EM CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO, REALIZADO PELO IBRAP, NOS DIAS 07/08/03/2013, EM RIBEIRÃO PRETO.	OUTROS/NÃO	/0	932,07	932,07	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>										
12	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	133,97	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>										
90	0/0	. . -	321 - MARIO CARLOS NOGUEIRA NETO,.	ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM A PIRASSUNUNGA PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO FEDERAL.	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	0,00	0,00	
114	0/0	. . -	321 - MARIO CARLOS NOGUEIRA NETO,.	ESTIMATIVA DE DESPESAS DE VIAGEM A FRANCA PARA AUDIENCIA COM O DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00	
116	0/0	. . -	321 - MARIO CARLOS NOGUEIRA NETO,.	DESPESAS DE VIAGEM A FRANCA PARA AUDIENCIA COM O DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO	/0	115,60	115,60	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								-452,33	15.295,64	0,00
<b>Movimentação do dia 12 de Março de 2013</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235.0111000 - GERAL</b>										
109	0/0	013.036.235/0001-85	268 - CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA	FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES.	CONVITE	4/2013	0,00	0,00	13.924,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>										
25	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	0,00	190,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922.0111000 - GERAL</b>										
113	0/0	313.187.988-25	49 - HEBER GOMES DE ASSIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	932,07	



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 31 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				DESPESAS DE ESTADIA E TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO DA CAMARA EM CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO, REALIZADO PELO IBRAP, NOS DIAS 07/08/03/2013, EM RIBEIRÃO PRETO.						
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>										
12	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	133,97	
<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>										
116	0/0	.	321 - MARIO CARLOS NOGUEIRA NETO,.	DESPESAS DE VIAGEM A FRANCA PARA AUDIENCIA COM O DEPUTADO ROBERTO ENGLER.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	115,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	0,00	15.295,64	
<b>Movimentação do dia 13 de Março de 2013</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>										
117	0/0	013.814.760/0001-84	289 - PAULO ANDRE COSCRATO FERRAGENS-M	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS.		DISPENSA D	/0	243,68	243,68	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>										
2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.		OUTROS/NÃO	0,00	708,95	708,95	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							243,68	952,63	708,95	
<b>Movimentação do dia 14 de Março de 2013</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>										
1	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.		OUTROS/NÃO	0,00	310,93	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	310,93	0,00	
<b>Movimentação do dia 18 de Março de 2013</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>										
78	0/0	005.952.365/0001-30	317 - LCKTI SISTEMAS LTDA-ME.			CONVITE	2/2013	0,00	4.300,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 32 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL										
2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.		OUTROS/NÃO	0,00	200,55	0,00	
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL										
82	0/0	.	319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN	ESTIMATIVA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	559,96	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	5.060,51	0,00	
Movimentação do dia 19 de Março de 2013										
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL										
119	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2013.		OUTROS/NÃO	/0	5.453,83	5.453,83	0,00
121	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2013.		OUTROS/NÃO	/0	19.961,88	19.961,88	0,00
122	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2013.		OUTROS/NÃO	/0	16.463,67	16.463,67	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA										
01.01.01.01.31.0001.2001.31901102.0111000 - GERAL										
120	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FERIAS EM PECUNIA.		OUTROS/NÃO	/0	3.635,88	3.635,88	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.01.01.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL										
123	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	SUBSIDIOS DO MES DE MARÇO/2013.		OUTROS/NÃO	/0	63.400,00	63.400,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL										
124	0/0	006.186.722/0001-69	135 - SUZANA M. SILVA & CIA LTDA-ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MUDANÇAS DE GUIAS.		DISPENSA D	/0	307,10	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL										
35	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA			DISPENSA D	0,00	660,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 33 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	4/2009	0,00	1.690,02	0,00
118	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CAMARA E DIVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	4/2009	2.464,97	2.464,97	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>									
125	0/0	746.085.508-10	324 - LUIZ CARLOS DA SILVA.	SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUIAS, BLOQUETES E CONCRETAGEM DE CALÇADA.	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							113.487,33	113.730,25	0,00
Movimentação do dia 20 de Março de 2013									
<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>									
119	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.453,83
121	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.961,88
122	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.463,67
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901102.0111000 - GERAL</b>									
120	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FERIAS EM PECUNIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.635,88
<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>									
123	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	SUBSIDIOS DO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.400,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
117	0/0	013.814.760/0001-84	289 - PAULO ANDRE COSCRATO FERRAGENS-M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	243,68



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 34 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
35	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013	DISPENSA D		0,00	0,00	660,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	005.952.365/0001-30	317 - LCKTI SISTEMAS LTDA-ME.	LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA O PROTOCOLO E, PROCESSO LEGISLATIVO E SECRETARIA.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	4.300,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922.0111000 - GERAL</b>									
96	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAÇÃO DE VEREDORES E FUNCIONÁRIOS DO LEGISLATIVO NO CURSO SOBRE INOVAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 26/02/2013 01/03/2013, PROMOVIDO PELO IGEAP.	OUTROS/NÃO	/0	-3.684,46	-3.684,46	-3.684,46
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	310,93
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,55
8	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	4/2009	0,00	0,00	1.690,02
118	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CAMARA E DIVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	4/2009	0,00	0,00	2.464,97
<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>									
128	0/0	013.112.269/0001-01	325 - IVAN ADÃO DE PAULA RUBIO	SERVIÇO DE ELETRICISTA NA EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA D	/0	430,00	430,00	0,00
<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>									
82	0/0	.	319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	559,96



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 35 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-3.254,46	-3.254,46	115.660,91
<b>Movimentação do dia 22 de Março de 2013</b>									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
129	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	16.372,04	16.372,04	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31911341.0111000 - GERAL									
130	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.317,78	2.317,78	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33919700.0111000 - GERAL									
131	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.744,74	2.744,74	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							21.434,56	21.434,56	0,00
<b>Movimentação do dia 25 de Março de 2013</b>									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
129	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.372,04
01.01.01.01.31.0001.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31911341.0111000 - GERAL									
130	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.317,78
01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL									
132	0/0	008.654.298/0002-46	258 - ESSENCIAL LIMP IND. COM. PROD. LIMP.		DISPENSA D	/0	27,00	27,00	27,00



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 36 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400.0111000 - GERAL</b>									
63	0/0	048.344.071/0001-38	21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GUARDINHA DO EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	950,62	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
38	0/0	0 . . . -	55 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	56,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	37,79	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>									
128	0/0	013.112.269/0001-01	325 - IVAN ADÃO DE PAULA RUBIO	SERVIÇO DE ELETRICISTA NA EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	430,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700.0111000 - GERAL</b>									
131	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.744,74
<b>01.01.01.01.31.0001.2060 - BOLSA ESTAGIARIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2060.33903607.0111000 - GERAL</b>									
83	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA	ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIARIO-CONVENIO COM O CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	200,00
SUBTOTAL							27,00	1.271,41	22.091,56

## Movimentação do dia 27 de Março de 2013

**01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903400.0111000 - GERAL**

63	0/0	048.344.071/0001-38	21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	950,62
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 37 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GUARDINHA DO EXERCICIO DE 2013.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
38	0/0	0 . . . -	55 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS		0,00	0,00	56,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37,79
<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>									
125	0/0	746.085.508-10	324 - LUIZ CARLOS DA SILVA.	SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUIAS, BLOQUETES E CONCRETAGEM DE CALÇADA.	DISPENSAS	/0	0,00	1.800,00	1.800,00
133	0/0	017.570.819/0001-97	326 - ABEL CARLOS DOS SANTOS SILVA	SERVIÇOS PRESTADOS FECHAMENTO DE AR CONDICIONADO COM GESSO.	DISPENSAS	/0	200,00	200,00	200,00
SUBTOTAL							200,00	2.000,00	3.044,41
<b>Movimentação do dia 28 de Março de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235.0111000 - GERAL</b>									
134	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	FORNECIMENTO DE IMPRESSORA ARGOX PARA PROTOCOLO.	DISPENSAS	/0	1.050,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>									
<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>									
50	0/0	059.657.874/0001-69	288 - MRA IND. EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE TROLEFONE.	DISPENSAS	/0	0,00	245,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
124	0/0	006.186.722/0001-69	135 - SUZANA M. SILVA & CIA LTDA-ME		DISPENSAS	/0	0,00	307,10	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 38 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MUDANÇAS DE GUIAS.									
<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>									
94	0/0	011.023.094/0001-30	322 - CLAUDIO D. DO CARMO ZACCARO REFRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.550,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.050,00	2.102,10	0,00
<b>Movimentação do dia 01 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235.0111000 - GERAL</b>									
110	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	FORNECIMENTO DE LICENÇA DO OFFICE 2010 PARA MICROCOMPUTADORES.	CONVITE	4/2013	0,00	998,75	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>									
<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>									
34	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	413,46	0,00
<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>									
135	0/0	013.036.235/0001-85	268 - CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	DISPENSA D	/0	2.010,60	2.010,60	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
32	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	54,61	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	489,02	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI		CONVITE	1/2010	0,00	2.255,16	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 39 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
76	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013. ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PATRIMONIO.	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	009.486.392/0001-15	201 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	ESTIMATIVA Para o exercicio de 2013.	DISPENSAS D		0,00	340,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
136	0/0	013.036.235/0001-85	268 - CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE REDE CLIPAGEM.	DISPENSAS D	/0	95,00	95,00	0,00
SUBTOTAL							2.105,60	7.306,60	0,00

## Movimentação do dia 02 de Abril de 2013

**01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE**  
**01.01.01.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**  
**01.01.01.01.31.0001.1002.44905235.0111000 - GERAL**

110	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	FORENCIMENTO DE LICENÇA DO OFFICE 2010 PARA MICROCOMPUTADORES.	CONVITE	4/2013	0,00	0,00	998,75
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b> <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>									

34	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	0,00	413,46
<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>									

135	0/0	013.036.235/0001-85	268 - CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.010,60
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									

32	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA		DISPENSAS D		0,00	0,00	54,61
----	-----	---------------------	-----------------------------	--	-------------	--	------	------	-------



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 40 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESDTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	0,00	489,02
<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>									
50	0/0	059.657.874/0001-69	288 - MRA IND. EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE TREFONE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	245,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
124	0/0	006.186.722/0001-69	135 - SUZANA M. SILVA & CIA LTDA-ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MUDANÇAS DE GUIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	307,10
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	300,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	1/2010	0,00	0,00	2.255,16
76	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PATRIMONIO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	650,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	009.486.392/0001-15	201 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	ESTIMATIVA Para o exercicio de 2013.	DISPENSAS D		0,00	0,00	340,00
6	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITOR O GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	3/2009	0,00	361,08	0,00
137	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITOR O GUAIRA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.	DISPENSAS D	/0	3.759,92	3.759,92	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903948.0111000 - GERAL</b>									
138	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.		OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00





# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 41 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGEM A SÃO PAULO.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
136	0/0	013.036.235/0001-85	268 - CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE REDE CLIPAGEM.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,00
<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>									
94	0/0	011.023.094/0001-30	322 - CLAUDIO D. DO CARMO ZACCARO REFRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.550,00
SUBTOTAL							5.759,92	6.421,00	11.408,70
<b>Movimentação do dia 03 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO	ESTIMATRIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	410,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	410,00	0,00
<b>Movimentação do dia 04 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	007.643.962/0001-08	95 - MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES-ME	ESTIMASTIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	190,35	190,35
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	660,70	660,70
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.		DISPENSA D		0,00	0,00	300,00



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 42 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	0,00	410,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITOR O GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	3/2009	0,00	0,00	361,08
137	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITOR O GUAIRA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.759,92
<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>									
17	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	410,00	410,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.261,05	6.092,05
<b>Movimentação do dia 05 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
139	0/0	000.371.141/0001-10	182 - SILVIO JOSE DA SILVEIRA-ME	FORNECIMENTO DE PRODUTOS INCETICIDAS.	DISPENSAS D	/0	73,40	0,00	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>									
9	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	182,63	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							73,40	182,63	0,00
<b>Movimentação do dia 08 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
139	0/0	000.371.141/0001-10	182 - SILVIO JOSE DA SILVEIRA-ME		DISPENSAS D	/0	0,00	73,40	73,40



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 43 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE PRODUTOS INCETICIDAS.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903923.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	004.611.450/0001-71	62 - MALUNES DECORAÇÕES DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	565,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	417,12	417,12
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
141	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO E INSERÇÕES DE UTILIDAD E PÚBLICA.	CONVITE	6/2013	41.850,00	0,00	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>									
9	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	182,63
140	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							43.850,00	3.055,52	2.673,15
<b>Movimentação do dia 10 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
142	0/0	746.085.508-10	324 - LUIZ CARLOS DA SILVA.	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCRETAGEM DE CANTEIROS E IMPERMEABILIZAÇÃO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO NO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA.	DISPENSA D	/0	540,00	540,00	540,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903923.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	004.611.450/0001-71	62 - MALUNES DECORAÇÕES DE GUAIRA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	565,00



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 44 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
143	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.	OUTROS/NÃO	/0	13,33	13,33	13,33
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							553,33	553,33	1.118,33
<b>Movimentação do dia 11 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	128,04	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	128,04	0,00
<b>Movimentação do dia 12 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903620.0111000 - GERAL</b>									
49	0/0	195.413.558-03	293 - LINDOMAR DOS SANTOS.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE LACAÇÃO DE VEICU7LOS.	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	693,69	693,69
12	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	128,04
<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>									
144	0/0	. . .	321 - MARIO CARLOS NOGUEIRA NETO,.	ESTIMATIVA DE DESPESA COM VIAGEM A FRANCA REFERENTE A REUNIÃO COM O DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
146	0/0	. . .	321 - MARIO CARLOS NOGUEIRA NETO,.	DESPESA COM VIAGEM A FRANCA REFERENTE A REUNIÃO COM O DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO	/0	133,60	133,60	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							133,60	947,29	821,73
<b>Movimentação do dia 15 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
151	0/0	004.608.620/0001-69	105 - DISTRIBUIDORA DE GAS TAPICIRICA LTDA		DISPENSA D	/0	38,00	38,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 45 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTTÃO DE 13KG.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903050.0111000 - GERAL</b>									
150	0/0	000.759.039/0001-97	328 - BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO MUNICÍPIO E PLACAS DE HOMENAGEM.	DISPENSA D	/0	837,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903620.0111000 - GERAL</b>									
49	0/0	195.413.558-03	293 - LINDOMAR DOS SANTOS.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE LACAÇÃO DE VEICU7LOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
38	0/0	0 . . -	55 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		-821,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	005.952.365/0001-30	317 - LCKTI SISTEMAS LTDA-ME.	LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA O PROTOCOLO E, PROCESSO LEGISLATIVO E SECRETARIA.	CONVITE	2/2013	0,00	2.650,00	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>									
146	0/0	. . -	321 - MARIO CARLOS NOGUEIRA NETO,.	DESPESA COM VIAGEM A FRANCA REFERENTE A REUNIÃO COM O DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	133,60
147	0/0	011.612.745/0001-28	327 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE CHAVEIRO.	DISPENSA D	/0	900,00	34,00	0,00
149	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADJANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO REFERENTE A AUDIÊNCIA SOBRE VIA RÁPIDA EMPREGO.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL							2.954,00	4.722,00	253,60

## Movimentação do dia 16 de Abril de 2013

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL**

151	0/0	004.608.620/0001-69	105 - DISTRIBUIDORA DE GAS TAPICIRICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	38,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-------



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 46 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTTÃO DE 13KG.									
<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>									
147	0/0	011.612.745/0001-28	327 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE CHAVEIRO.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	34,00
149	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO REFERENTE A AUDIÊNCIA SOBRE VIA RÁPIDA EMPREGO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.072,00
<b>Movimentação do dia 17 de Abril de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235.0111000 - GERAL</b>									
156	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	FORNECIMENTO DE IMPRESSORA E CARTUCHO DE TONER.	DISPENSAS	/0	875,00	875,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL</b>									
152	0/0	045.272.879/0001-69	242 - O MUNDO EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA.	FORNECIMENTO DE MICROFONES.	DISPENSAS	/0	235,00	235,00	235,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
153	0/0	002.600.430/0001-70	32 - LUNEZZO & MENDONÇA LTDA ME	FORNECIMENTO DE SUPORTES PARA GELADEIRA.	DISPENSAS	/0	400,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	005.952.365/0001-30	317 - LCKTI SISTEMAS LTDA-ME.	LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA O PROTOCOLO E, PROCESSO LEGISLATIVO E SECRETARIA.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	2.650,00
<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>									
140	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.		OUTROS/NÃO	/0	-897,79	-897,79	-897,79



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 47 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							612,21	212,21	1.987,21
<b>Movimentação do dia 18 de Abril de 2013</b>									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL									
82	0/0	.	319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	759,93	0,00
SUBTOTAL							0,00	759,93	0,00
<b>Movimentação do dia 19 de Abril de 2013</b>									
01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905235.0111000 - GERAL									
156	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	FORNECIMENTO DE IMPRESSORA E CARTUCHO DE TONER.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	875,00
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL									
82	0/0	.	319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN	ESTIMATIVA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	759,93
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.634,93
<b>Movimentação do dia 22 de Abril de 2013</b>									
01.01.01.01.31.0001.1007 - CONSTR.REFORMA E AMPL.DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.1007.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.01.01.01.31.0001.1007.44905199.0111000 - GERAL									
161	0/0	006.186.722/0001-69	135 - SUZANA M. SILVA & CIA LTDA-ME	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	DISPENSA D	/0	365,52	365,52	365,52
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
29	0/0	002.875.507/0001-14	298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA.		CONVITE	5/2012	0,00	660,63	660,63



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 48 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATGIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL</b>									
160	0/0	017.854.876/0001-06	329 - NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE MEDALHA PARA HOMENAGEM.	DISPENSAS	/0	120,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	450,22	450,22
3	0/0	009.486.392/0001-15	201 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	ESTIMATIVA PARA o exercicio de 2013.	DISPENSAS		0,00	340,00	0,00
159	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITOR O GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	8/2013	34.776,00	0,00	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>									
149	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO REFERENTE A AUDIÊNCIA SOBRE VIA RÁPIDA EMPREGO.	OUTROS/NÃO	/0	-391,99	-391,99	-391,99
SUBTOTAL							34.869,53	1.424,38	1.084,38

## Movimentação do dia 23 de Abril de 2013

**01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

**01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL**

164	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	25.266,52	25.266,52	25.266,52
166	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	14.886,80	14.886,80	14.886,80

**01.01.01.01.31.0001.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA**

**01.01.01.01.31.0001.2001.31901102.0111000 - GERAL**

163	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	RESCISÃO DE CONTRATO CLEITON RODRIGUES CAMPOS.	OUTROS/NÃO	/0	3.784,49	3.784,49	3.784,49
165	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	612,71	612,71	612,71
167	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.522,99	2.522,99	2.522,99

**01.01.01.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO**

**01.01.01.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL**

162	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL		OUTROS/NÃO	/0	1.064,39	1.064,39	1.064,39
-----	-----	---	--------------------------------	--	------------	----	----------	----------	----------





# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 49 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESCISÃO DE CONTRATO CLEITON RODRIGUES CAMPOS.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
168	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.892,25	1.892,25	1.892,25
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
169	0/0	072.697.501/0001-80	33 - GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA	DISPENSAS D	/0	60,00	60,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627.0111000 - GERAL</b>									
39	0/0	328.787.568-00	193 - WALTER BATISTA LACERDA FILHO	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	160,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	103,26	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
170	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITOR O GUAIRA LTDA	PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO - MARÇO/ABRIL 2013.	DISPENSAS D	/0	2.190,00	2.190,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2060 - BOLSA ESTAGIARIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2060.33903607.0111000 - GERAL</b>									
83	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA	ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIARIO-CONVENIO COM O CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							52.280,15	52.743,41	50.030,15

## Movimentação do dia 24 de Abril de 2013

**01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL**

169	0/0	072.697.501/0001-80	33 - GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------------	-------------	----	------	------	-------



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 50 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627.0111000 - GERAL</b>										
39	0/0	328.787.568-00	193 - WALTER BATISTA LACERDA FILHO	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.		DISPENSA D	0,00	0,00	160,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>										
35	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013		DISPENSA D	0,00	660,00	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922.0111000 - GERAL</b>										
171	0/0	006.936.010/0001-10	330 - ST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA	DESPEAS COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DAS CÂMARAS MUNICIPAIS 2013.		DISPENSA D	/0	445,50	445,50	
172	0/0	003.047.782/0001-02	331 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS M	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE CÂMARA MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 05 A 06 DE MAIO DE 2013, EM BRASÍLIA.		OUTROS/NÃO	/0	420,00	420,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>										
4	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	103,26	
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>										
3	0/0	009.486.392/0001-15	201 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	ESTIMATIVA Para o exercicio de 2013.		DISPENSA D	0,00	0,00	340,00	
170	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITOR O GUAIRA LTDA	PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO - MARÇO/ABRIL 2013.		DISPENSA D	/0	0,00	2.190,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2060 - BOLSA ESTAGIARIO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2060.33903607.0111000 - GERAL</b>										
83	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA	ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIARIO-CONVENIO COM O CIEE.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	
SUBTOTAL							865,50	1.525,50	200,00	3.918,76

Movimentação do dia 25 de Abril de 2013

**01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE**  
**01.01.01.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**  
**01.01.01.01.31.0001.1002.44905235.0111000 - GERAL**

134	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA			DISPENSA D	/0	0,00	1.050,00	1.050,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------------	--	--	------------	----	------	----------	----------



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 51 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
175	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	FORNECIMENTO DE IMPRESSORA ARGOX PARA PROTOCOLO. FORNECIMENTO DE IMPRESSORA E CARTUCHO DE TONER.	DISPENSAS D	/0	875,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>									
<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>									
173	0/0	000.912.771/0001-55	92 - MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA	ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA.	CONVITE	9/2013	9.735,00	0,00	0,00
<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>									
177	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.	DISPENSAS D	/0	1.259,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400.0111000 - GERAL</b>									
63	0/0	048.344.071/0001-38	21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GUARDINHA DO EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	859,82	859,82
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
35	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013	DISPENSAS D		0,00	0,00	660,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
176	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACA DE SOM E CLIMPAGEM DE REDE.	DISPENSAS D	/0	85,00	0,00	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>									
174	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO, PARA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.954,00	3.909,82	4.569,82
<b>Movimentação do dia 26 de Abril de 2013</b>									
<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>									
21	0/0	000.912.771/0001-55	92 - MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA		DISPENSAS D		-717,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 52 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.									
<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>									
177	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.	DISPENSAS	/0	0,00	1.259,00	1.259,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400.0111000 - GERAL</b>									
63	0/0	048.344.071/0001-38	21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GUARDINHA DO EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.442,76	2.442,76
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
179	0/0	981.072.328-87	139 - WILSON DE CARVALHO MIELLI.	SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO.	DISPENSAS	/0	30,00	30,00	30,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
176	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACA DE SOM E CLIMPAGEM DE REDE.	DISPENSAS	/0	0,00	85,00	85,00
SUBTOTAL							-687,00	3.816,76	3.816,76
<b>Movimentação do dia 29 de Abril de 2013</b>									
<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>									
180	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	SUBSÍDIOS DO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	63.400,00	63.400,00	63.400,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	36,70	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>									
183	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.		OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 53 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							67.400,00	63.436,70	63.400,00
<b>Movimentação do dia 30 de Abril de 2013</b>									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
153	0/0	002.600.430/0001-70	32 - LUNEZZO & MENDONÇA LTDA ME	FORNECIMENTO DE SUPORTES PARA GELADEIRA.	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	400,00	0,00
<b>Movimentação do dia 02 de Maio de 2013</b>									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
25	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
22	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO.	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
19	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	200,00	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									
174	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO, PARA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES.	OUTROS/NÃO	/0	-462,52	-462,52	-462,52
183	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS E AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO GUILHERME CAMPOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBTOTAL							-462,52	4.197,48	3.537,48

## Movimentação do dia 03 de Maio de 2013

01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL

25	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT		DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	------	--------



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 54 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
186	0/0	012.764.638/0001-88	292 - MAURILIO GONTIJO DE MENDONÇA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR -CONDICIONADO DE VEÍCULO-VECTRA.	DISPENSAS D	/0	1.962,00	1.962,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO.	DISPENSAS D		0,00	0,00	160,00
153	0/0	002.600.430/0001-70	32 - LUNEZZO & MENDONÇA LTDA ME	FORNECIMENTO DE SUPORTES PARA GELADEIRA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	1/2010	0,00	2.255,16	2.255,16
76	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA O PATRIMONIO.	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	650,00
<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>									
19	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
184	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	SERVIÇOS PRESTADOS NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA E DILVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.	DISPENSAS D	/0	969,50	0,00	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>									
185	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESPORTES COM O ACOMPANHAMENTO DO DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
187	0/0	012.764.638/0001-88	292 - MAURILIO GONTIJO DE MENDONÇA.	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR -CONDICIONADO DE VEÍCULO - VECTRA.	DISPENSAS D	/0	345,00	345,00	0,00
SUBTOTAL							5.276,50	7.212,16	5.965,16

Movimentação do dia 07 de Maio de 2013

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL**

186	0/0	012.764.638/0001-88	292 - MAURILIO GONTIJO DE MENDONÇA.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.962,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------------	--	-------------	----	------	------	----------



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 55 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR -CONDICIONADO DE VEÍCULO-VECTRA.					
01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL									
40	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS		0,00	300,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	340,10	340,10
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,70
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
187	0/0	012.764.638/0001-88	292 - MAURILIO GONTIJO DE MENDONÇA.	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR -CONDICIONADO DE VEÍCULO - VECTRA.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	345,00
SUBTOTAL							0,00	640,10	2.683,80

## Movimentação do dia 08 de Maio de 2013

01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL

141	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO E INSERÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA. E	CONVITE	6/2013	0,00	4.650,00	0,00
184	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	SERVIÇOS PRESTADOS NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA E DILVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.	DISPENSAS	/0	0,00	969,50	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									
9	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM		OUTROS/NÃO	/0	0,00	385,83	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 56 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.									
SUBTOTAL							0,00	6.005,33	0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Maio de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
188	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	16.590,25	16.590,25	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901341.0111000 - GERAL</b>									
189	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>									
192	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.388,23	2.388,23	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
29	0/0	002.875.507/0001-14	298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	5/2012	0,00	992,05	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL</b>									
195	0/0	008.944.599/0001-23	158 - FERNANDO E FLAVIO COM. E SERV. FOT	FORNECIMENTO DE FITAS E DVD PARA GRAVAÇÃO EM VÍDEO.	DISPENSAS	/0	360,00	360,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS		0,00	270,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.		DISPENSAS		0,00	60,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 57 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		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>									
19	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	360,00	0,00
194	0/0	002.875.507/0001-14	298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA.	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTOR.	DISPENSA D	/0	20,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
141	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO E INSERÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA.	CONVITE	6/2013	0,00	0,00	4.650,00
184	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	SERVIÇOS PRESTADOS NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA E DIVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	969,50
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
193	0/0	061.573.796/0001-66	273 - ALLIANZ SEGUROS S.A.	RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO CRUZE.	DISPENSA D	/0	3.675,31	3.675,31	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>									
9	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	385,83
SUBTOTAL							23.033,79	24.695,84	6.305,33
<b>Movimentação do dia 10 de Maio de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
188	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.590,25



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 58 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2013.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>									
192	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.388,23
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
29	0/0	002.875.507/0001-14	298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA.	ESTIMATGIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	5/2012	0,00	0,00	992,05
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL</b>									
195	0/0	008.944.599/0001-23	158 - FERNANDO E FLAVIO COM. E SERV. FOT	FORNECIMENTO DE FITAS E DVD PARA GRAVAÇÃO EM VÍDEO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	360,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	0,00	270,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO.	DISPENSAS D		0,00	80,00	0,00
<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>									
19	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	360,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
193	0/0	061.573.796/0001-66	273 - ALLIANZ SEGUROS S.A.	RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO CRUZE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.675,31
SUBTOTAL							0,00	80,00	24.635,84

## Movimentação do dia 13 de Maio de 2013

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL**

22 0/0 002.906.379/0001-29 39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.

DISPENSAS D 0,00 0,00 140,00



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 59 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
201	0/0	014.064.259/0001-00	332 - LARISSA MUNIZ DOS SANTOS	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO.	DISPENSA D	/0	3.600,00	400,00	400,00
<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>									
16	0/0	052.380.789/0001-57	287 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	349,50	349,50
67	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA CONTATOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	OUTROS/NÃO	/0	-2.000,00	0,00	0,00
183	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS E AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO GUILHERME CAMPOS.	OUTROS/NÃO	/0	-1.786,81	-1.786,81	-1.786,81
196	0/0	050.727.767/0001-95	265 - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE G	ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA.	DISPENSA D	/0	500,00	36,00	36,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							313,19	-1.001,31	-861,31
<b>Movimentação do dia 14 de Maio de 2013</b>									
<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>									
202	0/0	008.217.939/0001-14	333 - TAVARES COM E IND DE ETIQ E SUPRIM	FORNECIMENTO DE ETIQUETAS COUCHE ADES. MED. E RIBBON CERA MED.	DISPENSA D	/0	451,20	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO.	DISPENSA D		0,00	60,00	60,00
<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>									
15	0/0	009.450.670/0001-84	276 - CARVALHO & GARCIA PEÇAS E SERVIÇOS	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSA D		0,00	120,00	120,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA		OUTROS/NÃO		0,00	679,51	679,51



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 60 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013. ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	47,28	47,28
<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>									
147	0/0	011.612.745/0001-28	327 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE CHAVEIRO.	DISPENSAS D	/0	0,00	106,00	106,00
SUBTOTAL							451,20	1.012,79	1.012,79

## Movimentação do dia 15 de Maio de 2013

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**  
**01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL**

35	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013	DISPENSAS D		0,00	660,00	660,00
36	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	410,00	410,00
<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>									
203	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL							3.000,00	4.070,00	4.070,00

## Movimentação do dia 16 de Maio de 2013

**01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**  
**01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL**

208	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	25.879,23	0,00	0,00
209	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	16.581,94	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
28	0/0	013.036.235/0001-85	268 - CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	CONVITE	3/2012	0,00	489,50	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903050.0111000 - GERAL</b>									
150	0/0	000.759.039/0001-97	328 - BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO L		DISPENSAS D	/0	0,00	837,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 61 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO MUNICÍPIO E PLACAS DE HOMENAGEM.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO.	DISPENSAS D		0,00	80,00	0,00
204	0/0	004.374.365/0001-37	204 - CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA-ME	FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO.	DISPENSAS D	/0	56,21	0,00	0,00
205	0/0	013.036.235/0001-85	268 - CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA	FORNECIMENTO DE BASES PARA CADEIRAS.	DISPENSAS D	/0	285,00	0,00	0,00
207	0/0	013.036.235/0001-85	268 - CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS.	DISPENSAS D	/0	95,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	005.952.365/0001-30	317 - LCKTI SISTEMAS LTDA-ME.	LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA O PROTOCOLO E, PROCESSO LEGISLATIVO E SECRETARIA.	CONVITE	2/2013	0,00	2.650,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.	ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	13,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903995.0111000 - GERAL</b>									
206	0/0	016.847.372/0001-98	334 - MARCIA ELI DAMASCENO	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.	DISPENSAS D	/0	20,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							42.917,38	4.069,50	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Maio de 2013</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>									
208	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.879,23	25.879,23
209	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.581,94	16.581,94
<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>									
30	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA		DISPENSAS D		0,00	102,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 62 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O MEXERCICIO DE 2013.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903050.0111000 - GERAL</b>									
150	0/0	000.759.039/0001-97	328 - BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO MUNICÍPIO E PLACAS DE HOMENAGEM.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	837,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	005.952.365/0001-30	317 - LCKTI SISTEMAS LTDA-ME.	LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA O PROTOCOLO E, PROCESSO LEGISLATIVO E SECRETARIA.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	2.650,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	223,72	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
210	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE E CLIPAGEM.	DISPENSA D	/0	270,00	270,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.	ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13,00
<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>									
82	0/0	. . .	319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN	ESTIMATIVA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	659,96	659,96
<b>01.01.01.01.31.0001.2060 - BOLSA ESTAGIARIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2060.33903607.0111000 - GERAL</b>									
83	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA	ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIARIO-CONVENIO COM O CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	200,00
SUBTOTAL							270,00	43.916,85	46.821,13
<b>Movimentação do dia 20 de Maio de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
205	0/0	013.036.235/0001-85	268 - CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA		DISPENSA D	/0	0,00	285,00	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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 63 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE BASES PARA CADEIRAS.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
159	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITOR O GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	8/2013	0,00	4.140,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.	ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	7,63	7,63
<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>									
147	0/0	011.612.745/0001-28	327 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE CHAVEIRO.	DISPENSAS D	/0	0,00	35,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	4.467,63	7,63
<b>Movimentação do dia 21 de Maio de 2013</b>									
<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>									
30	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		0,00	0,00	102,00
202	0/0	008.217.939/0001-14	333 - TAVARES COM E IND DE ETIQ E SUPRIM	FORNECIMENTO DE ETIQUETAS COUCHE ADES. MED. E RIBBON CERA MED.	DISPENSAS D	/0	0,00	451,20	451,20
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO.	DISPENSAS D		0,00	0,00	80,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	223,72
159	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITOR O GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	8/2013	0,00	0,00	4.140,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
210	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,00



# 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 64 / 65)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE E CLIPAGEM.									
<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>									
147	0/0	011.612.745/0001-28	327 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE CHAVEIRO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,00
SUBTOTAL							0,00	451,20	5.301,92
<b>Movimentação do dia 22 de Maio de 2013</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400.0111000 - GERAL</b>									
63	0/0	048.344.071/0001-38	21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GUARDINHA DO EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	819,82	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	OUTROS/NÃO		0,00	37,79	0,00
SUBTOTAL							0,00	857,61	0,00
TOTAL							931.092,42	728.195,52	726.563,41

## 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





## 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: 28/05/2013 17:30:21

Sistema CECAM

(Página: 65 / 65)

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

GUAIRA, 26 de Maio de 2013

---

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.