



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: 19/09/2013 12:08:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Setembro de 2013									
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA									
01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA									
01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905234.0111000 - GERAL									
355	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA D	/0	1.480,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
352	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.581,94	16.581,94
353	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.080,50	25.080,50
01.01.01.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
354	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	SUBSÍDIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63.400,00	63.400,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL									
358	0/0	004.611.450/0001-71	62 - MALUNES DECORAÇÕES DE GUAIRA LTDA	FORNECIMENTO DE RAMALHETE E ARRANJO DE CONVENÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO GUAIRENSE AO CANTOR EDUARDO COSTA.	DISPENSA D	/0	360,00	360,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
359	0/0	013.036.235/0001-85	268 - CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA	FORNECIMENTO DE NOBREAK.	DISPENSA D	/0	265,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL									
356	0/0	002.600.430/0001-70	32 - LUNEZZO & MENDONÇA LTDA ME		DISPENSA D	/0	150,00	150,00	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: 19/09/2013 12:08:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE CHAPA PARA AR CONDICIONADO.									
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	DISPENSA D		0,00	0,00	660,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
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	4.140,00
357	0/0	0	50 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.	DIFERENÇA REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO.	DISPENSA D	/0	45,12	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
360	0/0	008.944.599/0001-23	158 - FERNANDO E FLAVIO COM. E SERV. FOT	SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM, LOCAÇÃO DE TVS E FOTOS.	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2060 - BOLSA ESTAGIARIO									
01.01.01.01.31.0001.2060.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2060.33903607.0111000 - GERAL									
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	350,00
329	0/0	396.884.008-90	341 - DANIELLE GALVÃO DE LIMA	ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO COM O CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL							3.800,12	109.712,44	110.662,44
TOTAL							3.800,12	109.712,44	110.662,44

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: 19/09/2013 12:08:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

GUAIRA, 18 de Setembro de 2013

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.