



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: 03/09/2014 15:10:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 02 de Setembro de 2014 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | | | | |
| 01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 98 | 0/0 | 045.292.018/0001-42 | 29 - AUTO POSTO JOSÉ ZANETTI LTDA | ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 710,15 |
| 284 | 0/0 | 044.613.693/0001-63 | 346 - COLORADO VEÍCULOS LTDA. | REVISÃO DE VEICULO GRAN SIENA. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
| 285 | 0/0 | 072.923.329/0002-16 | 152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO CRUZE. | DISPENSAS D | /0 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 287 | 0/0 | 000.322.110/0001-70 | 26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA | ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | DISPENSAS D | /0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 286 | 0/0 | 004.236.578/0001-00 | 370 - KARINA ELISABETH SOARES EPP | FORNIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. | DISPENSAS D | /0 | 160,09 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 28 | 0/0 | 009.450.670/0001-84 | 276 - CARVALHO & GARCIA PEÇAS E SERVIÇOS | ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 972,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 38 | 0/0 | 048.344.071/0001-38 | 21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GUARDINHA NO EXERCÍCIO DE 2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 992,04 | 992,04 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3 | 0/0 | 079.089.348-70 | 189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA. | | DISPENSAS 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: 03/09/2014 15:10:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 238 | 0/0 | 054.102.785/0001-32 | 217 - EDITORA NDJ LTDA. | ASSINATURA DE BOLETINS DE DIREITO MUNICIPAL. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 5.850,00 | 5.850,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI | ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA O PATRIMÔNIO. | DISPENSAS D | | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| 10 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI | ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | CONVITE | 1/2010 | 0,00 | 2.381,66 | 2.381,66 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12 | 0/0 | 033.050.196/0001-88 | 3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 198,03 | 198,03 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 0/0 | 048.344.022/0001-03 | 14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E | ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 69,85 | 69,85 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 160 | 0/0 | 014.971.811/0001-44 | 360 - EVENTUALS SERVIÇOS ONLINE LTDA. | ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO USO DE PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO ONLINE. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 169,90 | 169,90 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 217 | 0/0 | 012.433.425/0001-73 | 366 - EDGAR RODRIGUES DE MATOS | ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO ÁUDIO DOS PROGRAMAS DAS RÁDIOS LOCAIS. | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 21 | 0/0 | 000.000.000/0475-89 | 247 - BANCO DO BRASIL S.A. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 8,80 | 8,80 |



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

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

Data: 03/09/2014 15:10:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 14 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM | ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 166,13 | 166,13 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 270,09 | 11.518,41 | 12.222,56 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 270,09 | 11.518,41 | 12.222,56 |

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

GUAIRA, 02 de Setembro de 2014

CECÍLIO JOSÉ PRATES.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.