



# 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: 18/12/2013 11:47:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Dezembro 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>01.01.01.01.000 - 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>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341 - 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>									
501	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.402,52	2.402,52	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>									
34	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		-391,62	264,81	0,00
173	0/0	000.912.771/0001-55	92 - MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA	ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA.	CONVITE	9/2013	-5.101,80	995,85	0,00
500	0/0	000.912.771/0001-55	92 - MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO.	DISPENSAS D	/0	27,50	27,50	0,00
<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>									
513	0/0	004.611.450/0001-71	62 - MALUNES DECORAÇÕES DE GUAIRA LTDA	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE MESA E RAMALHETES PARA SESSÃO SOLENE.	DISPENSAS D	/0	490,00	490,00	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	ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2013.	DISPENSAS D		-2.473,11	43,07	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>									
398	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.	DISPENSAS D	/0	0,00	180,49	0,00
499	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 398/3 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.	DISPENSAS D	/0	121,20	121,20	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903031.0111000 - GERAL</b>									
216	0/0	004.611.450/0001-71	62 - MALUNES DECORAÇÕES DE GUAIRA LTDA		DISPENSAS D	/0	-700,00	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: 18/12/2013 11:47:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS.									
<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>									
397	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE TONER.	DISPENSAS	/0	-400,00	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>									
399	0/0	048.344.071/0001-38	21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GUARDINHA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.295,12	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>									
1176	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	2.254,86	0,00
	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	/0	0,00	650,00	0,00
512	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11/12 - LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA PARA A CONTADORIA, TESOURARIA E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.	CONVITE	1/2010	0,30	0,30	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.	DISPENSAS		-235,00	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.	OUTROS/NÃO		-450,00	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>									
408	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E	ESTIMATIVA PARA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	-613,74	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>									
306	0/0	071.208.516/0119-66	10 - CTBC - COMPANHIA TELEFONICA DO BRA		OUTROS/NÃO	/0	-1.494,37	291,53	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: 18/12/2013 11:47:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
341	0/0	033.530.486/0001-29	53 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	OUTROS/NÃO	/0	-197,23	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		-853,26	0,00	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	ESTIMATIVA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	222,20	0,00
498	0/0	. . -	319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 82/11 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	OUTROS/NÃO	/0	766,69	766,69	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>									
502	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.845,08	2.845,08	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2060 - BOLSA ESTAGIARIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2060.33903999.0111000 - GERAL</b>									
346	0/0	061.600.839/0001-55	117 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM BOLSA ESTAGIÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	88,00	0,00
SUBTOTAL							-6.256,84	12.939,22	0,00
TOTAL							-6.256,84	12.939,22	0,00

## 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



## 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: 18/12/2013 11:47:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

GUAIRA, 17 de Dezembro de 2013

---

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.