



# 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: 15/12/2014 12:12:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                             | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2014   |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA</b>   |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 100064   | 0/0      | 007.253.706/0001-04 | 22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA      | CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. |            | /0        | 1.774,67        | 1.774,67        | 1.774,67   |
| 100065   | 0/0      | 0                   | 5 - Instituto Nacional do Seguro Social  | CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. |            | /0        | 6.296,32        | 6.296,32        | 6.296,32   |
| 100066   | 0/0      | 0                   | 5 - Instituto Nacional do Seguro Social  | CONTRIBUIÇÃO ABONO DE NATAL/2014.     |            | /0        | 1.448,79        | 1.448,79        | 1.448,79   |
| <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 CAMARA MUNICIPAL</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>   |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 442  | 0/0      | 0                   | 5 - Instituto Nacional do Seguro Social  | CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | OUTROS/NÃO | /0        | 17.388,54       | 17.388,54       | 17.388,54  |
| 443  | 0/0      | 0                   | 5 - Instituto Nacional do Seguro Social  | CONTRIBUIÇÃO ABONO DE NATAL/2014.     | OUTROS/NÃO | /0        | 3.677,32        | 3.677,32        | 3.677,32   |
| <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>   |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 436  | 0/0      | 007.253.706/0001-04 | 22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA      | CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | OUTROS/NÃO | /0        | 2.452,26        | 2.452,26        | 2.452,26   |
| <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>   |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 25   | 0/0      | 007.643.962/0001-08 | 95 - MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES-ME    | ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.  | DISPENSA D | /0        | -386,49         | 43,02           | 43,02      |
| <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>   |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 430  | 0/0      | 013.036.235/0001-85 | 268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 270,00     |
| <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>   |          |                     |  |                                       |            |           |                 |                 |            |
| 38   | 0/0      | 048.344.071/0001-38 | 21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  |                                       | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 1.809,54        | 1.809,54   |



# 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: 15/12/2014 12:12:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 441   | 0/0      | 048.344.071/0001-38 | 21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GUARDINHA NO EXERCÍCIO DE 2014.<br>COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 38/13 - SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDINHA - 13º SALÁRIO - JOÃO PEDRO CHACON DE SOUZA E MATHEUS WILLIAN CAETANO. | OUTROS/NÃO | /0        | 38,93           | 38,93           | 38,93      |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b><br><b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903607.0111000 - GERAL</b>                                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 50  | 0/0      | 396.884.008-90      | 341 - DANIELLE GALVÃO DE LIMA            | ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 600,00     |
| 429   | 0/0      | 396.884.008-90      | 341 - DANIELLE GALVÃO DE LIMA            | COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº50/13 - BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE - FÉRIAS.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b><br><b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL</b>       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3   | 0/0      | 079.089.348-70      | 189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.              | ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.   | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 300,00          | 300,00     |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 432   | 0/0      | 010.210.139/0001-13 | 307 - EDELSON TOGO DE SOUZA-ME.          | SERVIÇOS PRESTADOS NA CRISTALIZAÇÃO DE VEÍCULOS - CRUZE E GRANDE SIENA.  | DISPENSAS  |           | 0,00            | 200,00          | 200,00     |
| 433   | 0/0      | 060.685.468/0001-99 | 58 - S CAR VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS GU | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - VEÍCULO GRAND SIENA.   | DISPENSAS  | /0        | -68,00          | 0,00            | 0,00       |
| 439   | 0/0      | 060.685.468/0001-99 | 58 - S CAR VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS GU | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - VEÍCULO GRAND SIENA.   | DISPENSAS  | /0        | 60,00           | 60,00           | 60,00      |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b><br><b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>               |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 270   | 0/0      | 034.028.316/7101-51 | 13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E    | ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.   | OUTROS/NÃO | /0        | -110,42         | 213,55          | 213,55     |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b><br><b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 RÁDIO LOCAIS.  | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 400,00          | 400,00     |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 52  | 0/0      | 061.600.839/0001-55 | 117 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA  |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 88,00      |



# 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: 15/12/2014 12:12:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                          | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |           |
|--|----------|---------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| 420  | 0/0      | 020.208.808-14      | 173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.     | ESTIMATIVA DE DESPESA COM BOLSA ESTAGIÁRIO.<br>ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGEM A MONTE AZUL E RIBEIRÃO PRETO PARA BUSCAR PLACAS INDICATIVAS DE VEREADORES E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 67,00      |           |
| 435  | 0/0      | 020.208.808-14      | 173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.     | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM TÉCNICOS DO CECAM.  | OUTROS/NÃO | /0        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00   |           |
| <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>                                     |          |                     |                                     |  |            |           |                 |                 |            |           |
| 437  | 0/0      | 007.253.706/0001-04 | 22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.  | OUTROS/NÃO | /0        | 2.904,00        | 2.904,00        | 2.904,00   |           |
| SUBTOTAL   |          |                     |                                     |  |            |           |                 | 37.475,92       | 41.006,94  | 42.331,94 |
| TOTAL  |          |                     |                                     |  |            |           |                 | 37.475,92       | 41.006,94  | 42.331,94 |

## 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

GUAIRA, 12 de Dezembro de 2014

CECÍLIO JOSÉ PRATES.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.