



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: 04/08/2015 12:19:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Agosto de 2015									
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100044	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	.DEPÓSITO JUDICIAL.		/0	99,00	0,00	0,00
100044	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	.DEPÓSITO JUDICIAL.		/0	0,00	99,00	0,00
100044	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	.DEPÓSITO JUDICIAL.		/0	0,00	0,00	99,00
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									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
13	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	.ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	454,76
13	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	.ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	454,76	0,00
182	0/0	009.311.215/0001-06	382 - MARCELO GABRIEL DOS SANTOS NOGUEI	.ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.	CONVITE	01/2015	0,00	100,00	0,00
182	0/0	009.311.215/0001-06	382 - MARCELO GABRIEL DOS SANTOS NOGUEI	.ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	100,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL									
11	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	.ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	84,44
11	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	.ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	84,44	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									
12	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	.ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	423,21	0,00
12	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	.ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	423,21
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
104	0/0	020.593.841/0001-67	376 - ALICE EUZEBIO DE FREITAS OLIVEIRA - M	.ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	797,00
104	0/0	020.593.841/0001-67	376 - ALICE EUZEBIO DE FREITAS OLIVEIRA - M	.ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	797,00	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: 04/08/2015 12:19:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
277	0/0	020.593.841/0001-67	376 - ALICE EUZEBIO DE FREITAS OLIVEIRA - M	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. . COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 104/2 MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.	- FORNECIMENTO DE	DISPENSAS D	/0	422,69	0,00	0,00
277	0/0	020.593.841/0001-67	376 - ALICE EUZEBIO DE FREITAS OLIVEIRA - M	. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 104/2 MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.	- FORNECIMENTO DE	DISPENSAS D	/0	0,00	422,69	0,00
277	0/0	020.593.841/0001-67	376 - ALICE EUZEBIO DE FREITAS OLIVEIRA - M	. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 104/2 MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.	- FORNECIMENTO DE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	422,69
01.01.01.01.31.0001.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903050.0111000 - GERAL										
275	0/0	019.423.742/0001-58	371 - LUIS CARLOS DO NASCIMENTO - ME	. CONFECÇÃO DE PLACA EM INOX.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	290,00
275	0/0	019.423.742/0001-58	371 - LUIS CARLOS DO NASCIMENTO - ME	. CONFECÇÃO DE PLACA EM INOX.		DISPENSAS D	/0	0,00	290,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL										
17	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		DISPENSAS D	/0	0,00	66,00	0,00
17	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	66,00
273	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	. FORNECIMENTO DE KIT DIRETOR NYLON PARA CADEIRA.		DISPENSAS D	/0	0,00	105,90	0,00
273	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	. FORNECIMENTO DE KIT DIRETOR NYLON PARA CADEIRA.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	105,90
01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL										
29	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		DISPENSAS D	/0	0,00	330,00	0,00
29	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	330,00
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 O EXERCÍCIO DE 2015.		CONVITE	6/2014	0,00	3.400,00	0,00
1	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		CONVITE	6/2014	0,00	0,00	3.400,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL										
105	0/0	020.593.841/0001-67	376 - ALICE EUZEBIO DE FREITAS OLIVEIRA - M	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	333,50
105	0/0	020.593.841/0001-67	376 - ALICE EUZEBIO DE FREITAS OLIVEIRA - M	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.		DISPENSAS D	/0	0,00	333,50	0,00
278	0/0	020.593.841/0001-67	376 - ALICE EUZEBIO DE FREITAS OLIVEIRA - M	. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 105/3 - SERVIÇOS PRESTADOS PARA FAZER TUBULAÇÃO E IMBUTIÇÃO ELÉTRICA, TROCA DE FIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS MESAS DO PLENÁRIO, TROCA DE LÂMPADAS E REATORES NO PLENÁRIO.		DISPENSAS D	/0	0,00	7.566,50	0,00
278	0/0	020.593.841/0001-67	376 - ALICE EUZEBIO DE FREITAS OLIVEIRA - M			DISPENSAS D	/0	7.566,50	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: 04/08/2015 12:19:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
278	0/0	020.593.841/0001-67	376 - ALICE EUZEBIO DE FREITAS OLIVEIRA - M	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 105/3 - SERVIÇOS PRESTADOS PARA FAZER TUBULAÇÃO E EMBUTIÇÃO ELÉTRICA, TROCA DE FIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS MESAS DO PLENÁRIO, TROCA DE LÂMPADAS E REATORES NO PLENÁRIO. , COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 105/3 - SERVIÇOS PRESTADOS PARA FAZER TUBULAÇÃO E EMBUTIÇÃO ELÉTRICA, TROCA DE FIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS MESAS DO PLENÁRIO, TROCA DE LÂMPADAS E REATORES NO PLENÁRIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.566,50
01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
5	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	72,80
5	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	72,80	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
47	0/0	014.971.811/0001-44	360 - EVENTIALS SERVIÇOS ONLINE LTDA.	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	169,90
47	0/0	014.971.811/0001-44	360 - EVENTIALS SERVIÇOS ONLINE LTDA.	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	169,90	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									
8	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	465,54	0,00
8	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	465,54
236	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-1.102,80
236	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO		-1.102,80	0,00	0,00
236	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO		0,00	-1.102,80	0,00
SUBTOTAL							6.985,39	14.078,44	14.078,44
TOTAL							6.985,39	14.078,44	14.078,44

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: 04/08/2015 12:19:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

GUAIRA, 03 de Agosto de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.