



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: 21/08/2015 12:24:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2015									
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									
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
291	0/0	005.995.338/0001-44	198 - WELLINGTON CARLOS DIAS PAPELARIA-M	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.600,00	0,00
291	0/0	005.995.338/0001-44	198 - WELLINGTON CARLOS DIAS PAPELARIA-M	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.600,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
293	0/0	005.995.338/0001-44	198 - WELLINGTON CARLOS DIAS PAPELARIA-M	, FORNECIMENTO DE FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	29,00	0,00
293	0/0	005.995.338/0001-44	198 - WELLINGTON CARLOS DIAS PAPELARIA-M	, FORNECIMENTO DE FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	29,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL									
294	0/0	005.995.338/0001-44	198 - WELLINGTON CARLOS DIAS PAPELARIA-M	, FORNECIMENTO DE PLUGS PARA MESA DE SOM.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	360,00
294	0/0	005.995.338/0001-44	198 - WELLINGTON CARLOS DIAS PAPELARIA-M	, FORNECIMENTO DE PLUGS PARA MESA DE SOM.	DISPENSAS D	/0	0,00	360,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
292	0/0	005.995.338/0001-44	198 - WELLINGTON CARLOS DIAS PAPELARIA-M	, FORNECIMENTO DE RACK PAREDE, CAPAS E ADESIVOS PARA TABLETS.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.258,00	0,00
292	0/0	005.995.338/0001-44	198 - WELLINGTON CARLOS DIAS PAPELARIA-M	, FORNECIMENTO DE RACK PAREDE, CAPAS E ADESIVOS PARA TABLETS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.258,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903607.0111000 - GERAL									
309	0/0	318.255.068-33	391 - JOÃO PEDRO CHACON DE SOUZA	, ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	2.250,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL									
10	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	660,00



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: 21/08/2015 12:24:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. , ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
46	0/0	005.835.916/0056-59	359 - ALGAR CELULAR S/A	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	147,40	0,00
46	0/0	005.835.916/0056-59	359 - ALGAR CELULAR S/A	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	147,40
310	0/0	005.835.916/0056-59	359 - ALGAR CELULAR S/A	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,40
310	0/0	005.835.916/0056-59	359 - ALGAR CELULAR S/A	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,40	0,00
310	0/0	005.835.916/0056-59	359 - ALGAR CELULAR S/A	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	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									
295	0/0	005.995.338/0001-44	198 - WELLINGTON CARLOS DIAS PAPELARIA-M	, SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE INTERNET ESTRUTURADA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS FURUKAWA, INSTALAÇÃO DE RACK COM SWITCH.	DISPENSA D	/0	0,00	1.100,00	0,00
295	0/0	005.995.338/0001-44	198 - WELLINGTON CARLOS DIAS PAPELARIA-M	, SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE INTERNET ESTRUTURADA, ORGANIZAÇÃO DE CABOS FURUKAWA, INSTALAÇÃO DE RACK COM SWITCH.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903978.0111000 - GERAL									
308	0/0	052.961.257/0001-03	122 - ISADORA COMERCIO DE CORTINAS LTDA	, SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E REVISÃO DE CADEIRAS E LAVAÇÃO DE CORTINAS.	DISPENSA D	/0	0,00	301,50	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
35	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,65
35	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5,65	0,00
SUBTOTAL							4.250,00	5.661,95	5.360,45
TOTAL							4.250,00	5.661,95	5.360,45

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: 21/08/2015 12:24:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

GUAIRA, 20 de Agosto de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.