



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: 15/09/2015 13:12:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Setembro de 2015									
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA									
01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA									
01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS									
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									
123	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	244,00	0,00
123	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	259,00
344	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	126,60
344	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	126,60	0,00
344	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903050.0111000 - GERAL									
276	0/0	000.759.039/0001-97	328 - BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	, CONFECÇÃO DE FOTOS EM AÇO INOX.	DISPENSAS D	/0	0,00	190,00	0,00
276	0/0	000.759.039/0001-97	328 - BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	, CONFECÇÃO DE FOTOS EM AÇO INOX.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	190,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	515,93
2	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	515,93	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									
4	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	162,01	0,00
4	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	162,01
01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
48	0/0	020.126.957/0001-96	367 - HUMBERTO CINATRA CALIGARES	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	15,00
48	0/0	020.126.957/0001-96	367 - HUMBERTO CINATRA CALIGARES	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	15,00	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: 15/09/2015 13:12:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
320	0/0	059.382.010/0001-81	394 - DEURO IGNÁCIO FERREIRA JÚNIOR GRÁFI	, SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REVISTAS.	DISPENSA D	/0	0,00	6.200,00	0,00
320	0/0	059.382.010/0001-81	394 - DEURO IGNÁCIO FERREIRA JÚNIOR GRÁFI	, SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REVISTAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.200,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
336	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-76,60
336	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-76,60	0,00
336	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR.	OUTROS/NÃO	/0	-76,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							923,40	7.376,94	7.391,94
TOTAL							-----	-----	-----
							923,40	7.376,94	7.391,94

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

GUAIRA, 14 de Setembro de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.