



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: 08/12/2015 12:14:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 07 de Dezembro 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										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL										
243	0/0	002.875.507/0001-14	298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA.	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	CONVITE	5/2014	0,00	810,31	0,00	
243	0/0	002.875.507/0001-14	298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA.	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	CONVITE	5/2014	0,00	0,00	810,31	
459	0/0	002.875.507/0001-14	298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA.	. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 243/6 COMBUSTÍVEIS.	- FORNECIMENTO DE	CONVITE	05/2014	0,00	267,84	0,00
459	0/0	002.875.507/0001-14	298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA.	. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 243/6 COMBUSTÍVEIS.	- FORNECIMENTO DE	CONVITE	05/2014	267,84	0,00	0,00
459	0/0	002.875.507/0001-14	298 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA.	. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 243/6 COMBUSTÍVEIS.	- FORNECIMENTO DE	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	267,84
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL										
23	0/0	007.643.962/0001-08	95 - MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES-ME	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	296,40	0,00	
23	0/0	007.643.962/0001-08	95 - MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES-ME	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	296,40	
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	242,00	
17	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	242,00	0,00	
01.01.01.01.31.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL										
456	0/0	016.847.372/0001-98	334 - MARCIA ELI DAMASCENO	. SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CADEIRA.	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00	
456	0/0	016.847.372/0001-98	334 - MARCIA ELI DAMASCENO	. SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CADEIRA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00	
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL										
414	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4,08	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guairá - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 08/12/2015 12:14:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
414	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	4,08
458	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	545,71
458	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº414/2 - TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	545,71	0,00
458	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº414/2 - TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	545,71	0,00	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									
378	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	280,20	0,00
378	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	280,20
457	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 378/3 - DESPESAS DE PEDÁGIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	226,97
457	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 378/3 - DESPESAS DE PEDÁGIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	226,97	0,00
457	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 378/3 - DESPESAS DE PEDÁGIO.	OUTROS/NÃO	/0	226,97	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.040,52	2.723,51	2.723,51
TOTAL							1.040,52	2.723,51	2.723,51

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

GUAIRA, 07 de Dezembro de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.