



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: 14/06/2016 12:11:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Junho de 2016									
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									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
211	0/0	000.912.771/0001-55	92 - MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA	, ESTIMATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.	CONVITE	02/2016	15.600,00	0,00	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									
10	0/0	071.208.516/0119-66	10 - ALGAR TELECOM S/A	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	900,33	900,33
43	0/0	005.835.916/0056-59	359 - ALGAR CELULAR S/A	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	344,10	344,10
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
202	0/0	104.343.128-43	413 - JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ANDRÉ DO PRADO.	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	0,00	0,00
208	0/0	.	321 - MARIO CARLOS NOGUEIRA NETO,.	, REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A FRANCA E ITUVERAVA PARA AUDIÊNCIA COM ASSESSOR DO VICE -GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO DR. UBIALI, E PROTOCOLO DE DEFESA DE CONTAS NO ESCRITÓRIO REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	171,50	171,50
210	0/0	104.343.128-43	413 - JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA	, DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM OS DEPUTADOS ANDRÉ DO PRADO E RICARDO MADALENA.	OUTROS/NÃO		344,36	344,36	344,36
SUBTOTAL							15.444,36	1.760,29	1.760,29
TOTAL							15.444,36	1.760,29	1.760,29

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO 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: 14/06/2016 12:11:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

GUAIRA, 13 de Junho de 2016

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.