



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: 21/10/2015 12:19:46

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 Outubro 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									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - 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	450,76	0,00
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	450,76
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	80,74	0,00
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	80,74
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	0,00	388,54
12	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	388,54	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	0,00	66,00
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	66,00	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	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	660,00	0,00
10	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	660,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
142	0/0	021.129.497/0001-12	377 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00



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: 21/10/2015 12:19:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	343,65
310	0/0	005.835.916/0056-59	359 - ALGAR CELULAR S/A	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	343,65	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
75	0/0	011.574.047/0001-85	374 - MARLON APARECIDO COSTA FRANCISCO	, ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO DOS PROGRAMAS DAS RÁDIOS LOCAIS.	DISPENSAS D	/0	-1.200,00	0,00	0,00
401	0/0	012.433.425/0001-73	366 - EDGAR RODRIGUES DE MATOS	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSAS D	/0	1.066,67	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									
382	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E RELAÇÕES DO TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-33,00	0,00
382	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E RELAÇÕES DO TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	-33,00	0,00	0,00
382	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E RELAÇÕES DO TRABALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-33,00
384	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	0,00	0,00	-27,14
384	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	-27,14	0,00	0,00
384	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	0,00	-27,14	0,00
399	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
399	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
399	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL									
43	0/0	. . .	319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN	, ESTIMATIVA PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	386,95
43	0/0	. . .	319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN	, ESTIMATIVA PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	386,95	0,00
SUBTOTAL							2.806,53	5.316,50	5.716,50
TOTAL							2.806,53	5.316,50	5.716,50

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



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: 21/10/2015 12:19:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

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, 20 de Outubro de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.