



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: 22/11/2016 12:20:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Novembro de 2016									
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100087	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	, PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.		/0	718,08	718,08	718,08
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									
01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905242.0111000 - GERAL									
246	0/0	020.152.818/0001-37	415 - VITOR HUGO FISCHER DE BARROS GREG	, FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE MESA EM MADEIRA FREIJÓ.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.600,00
247	0/0	020.152.818/0001-37	415 - VITOR HUGO FISCHER DE BARROS GREG	, FORNECIMENTO DE ARMÁRIO DE PAREDE EM FÓRMICA CAMIOM FOSCA TX.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.050,00
248	0/0	020.152.818/0001-37	415 - VITOR HUGO FISCHER DE BARROS GREG	, FORNECIMENTO DE ARMÁRIO EM MADEIRA DE FREIJÓ.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.500,00
249	0/0	020.152.818/0001-37	415 - VITOR HUGO FISCHER DE BARROS GREG	, FORNECIMENTO DE ARMÁRIO EM FÓRMICA CAMION FOSCA TX.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.300,00
250	0/0	020.152.818/0001-37	415 - VITOR HUGO FISCHER DE BARROS GREG	, FORNECIMENTO DE ARMÁRIO DE PAREDE EM FÓRMICA MÁRFIM TX.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.100,00
01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
355	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	25.728,41	25.728,41	25.728,41
356	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	, VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	47.310,46	47.310,46	47.310,46
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
297	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	DISPENSAS D	/0	0,00	221,60	0,00
359	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	DISPENSAS D	/0	1.500,00	1.049,50	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL									
354	0/0	023.842.195/0001-12	408 - LANGER E OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSAS D	/0	0,00	274,00	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: 22/11/2016 12:20:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS.									
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									
353	0/0	023.842.195/0001-12	408 - LANGER E OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZ	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.	DISPENSA D	/0	0,00	656,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903607.0111000 - GERAL									
27	0/0	000000000000401	401 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	350,00	350,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
105	0/0	005.952.365/0001-30	317 - LCKTI SISTEMAS LTDA-ME.	, LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA O PROTOCO, PROCESSO LEGISLATIVO E SECRETARIA.	CONVITE	2/2013	0,00	3.230,41	3.230,41
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
201	0/0	021.129.497/0001-12	377 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	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									
320	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA NO DETRAN.	OUTROS/NÃO	/0	-351,74	-351,74	-351,74
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL									
41	0/0	.	319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	429,37	0,00
SUBTOTAL							74.905,21	80.046,09	84.535,62
TOTAL							74.905,21	80.046,09	84.535,62

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



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: 22/11/2016 12:20:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

GUAIRA, 21 de Novembro de 2016

JOSÉ RENATO TAVARES.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.