



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: 23/11/2016 12:35:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 22 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										
100088	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.		/0	778,80	778,80	778,80	
100089	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	, CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		/0	3.186,13	3.186,13	3.186,13	
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										
01.01.01.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.01.01.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL										
361	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		OUTROS/NÃO	/0	66.884,38	66.884,38	66.884,38
01.01.01.01.31.0001.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
01.01.01.01.31.0001.2001.31911341.0111000 - GERAL										
362	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	, CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.		OUTROS/NÃO	/0	4.078,23	4.078,23	4.078,23
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL										
349	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	, FORNECIMENTO DE PAPEL A4.		DISPENSA D	/0	0,00	974,50	974,50
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.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	221,60
359	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.049,50
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			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	274,00



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: 23/11/2016 12:35:40

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	0,00	656,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903050.0111000 - GERAL									
360	0/0	000.759.039/0001-97	328 - BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	, FORNECIMENTO DE BANDEIRAS.	DISPENSA D	/0	680,00	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									
201	0/0	021.129.497/0001-12	377 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	430,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
4	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6,31	6,31
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	0,00	429,37
01.01.01.01.31.0001.2001.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33919700.0111000 - GERAL									
363	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	, CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	2.027,53	2.027,53	2.027,53
SUBTOTAL							77.635,07	77.935,88	80.996,35
TOTAL							77.635,07	77.935,88	80.996,35

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



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: 23/11/2016 12:35:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

GUAIRA, 22 de Novembro de 2016

JOSÉ RENATO TAVARES.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.