



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2014</b>									
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									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
49	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A4.	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							600,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2014</b>									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
12	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	292,43	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									
13	0/0	071.208.516/0119-66	10 - ALGAR TELECOM S/A	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	146,15	0,00
SUBTOTAL							0,00	438,58	0,00
<b>Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2014</b>									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903607.0111000 - GERAL									
50	0/0	396.884.008-90	341 - DANIELLE GALVÃO DE LIMA	ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	0,00	0,00
51	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA	ESTIMATIVA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903621 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903621.0111000 - GERAL									
54	0/0	744.488.208-82	211 - ELIZEU ALVES DE TOLEDO.		DISPENSA D	/0	130,00	130,00	130,00



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS EM MÁQUINA DE ESCREVER.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	292,43
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO E INSERÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA.	CONVITE	6/2013	0,00	4.650,00	4.650,00
13	0/0	071.208.516/0119-66	10 - ALGAR TELECOM S/A	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	580,72	726,87
17	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	624,40	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
53	0/0	0	42 - DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATÓRIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	211,30	211,30	211,30
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
14	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	263,23
52	0/0	061.600.839/0001-55	117 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	ESTIMATIVA DE DESPESA COM BOLSA ESTAGIÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	1.100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							12.441,30	6.196,42	6.273,83
<b>Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
24	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	60,00	0,00
<b>Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2014</b>									
24	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	012.090.892/0001-48	263 - PAULO CESAR DA SILVA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	140,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
17	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	624,40
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
55	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM TÉCNICOS DO CECAM.	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUBTOTAL							2.500,00	2.640,00	3.324,40
<b>Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	8/2013	0,00	4.140,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	4.140,00	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2014</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100001	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES.		/0	1.030,56	1.030,56	1.030,56
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
57	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL		OUTROS/NÃO	/0	16.581,94	16.581,94	16.581,94



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
58	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2014. VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	25.879,23	25.879,23	25.879,23
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
56	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	SUBSÍDIOS DO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	63.400,00	63.400,00	63.400,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	309,89	309,89
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	43,07	43,07
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
32	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	314,86	314,86
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903607.0111000 - GERAL</b>									
50	0/0	396.884.008-90	341 - DANIELLE GALVÃO DE LIMA	ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	450,00
51	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA	ESTIMATIVA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	350,00	350,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	005.952.365/0001-30	317 - LCKTI SISTEMAS LTDA-ME.	LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA O PROTOCOLO, PROCESSO LEGISLATIVO E SECRETARIA.	CONVITE	2/2013	0,00	2.650,00	2.650,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	8/2013	0,00	0,00	4.140,00
SUBTOTAL							106.891,73	111.009,55	115.149,55

## Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2014

**01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL**

4	0/0	.	319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN		OUTROS/NÃO	/0	0,00	659,74	659,74
---	-----	---	--	--	------------	----	------	--------	--------



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	659,74	659,74
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
30	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS	/0	0,00	128,85	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
20	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS	/0	0,00	155,00	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									
13	0/0	071.208.516/0119-66	10 - ALGAR TELECOM S/A	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	260,13	260,13
SUBTOTAL							0,00	543,98	260,13
Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2014									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
30	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	128,85
01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL									
2	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS	/0	0,00	660,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
34	0/0	0 . . .	55 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA.		DISPENSAS	/0	0,00	20,00	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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	155,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	58,24	58,24
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
55	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM TÉCNICOS DO CECAM.	OUTROS/NÃO	/0	-52,90	-52,90	-52,90
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-52,90	685,34	289,19
<b>Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
34	0/0	0 . . -	55 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.	ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8,08	8,08
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
52	0/0	061.600.839/0001-55	117 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	88,00	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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
61	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ESTIMATIVA DE DESPESA COM BOLSA ESTAGIÁRIO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.500,00	1.596,08	2.188,08

## Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2014

### 01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

#### 01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL

64	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.	DISPENSA D	/0	110,00	110,00	110,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903922.0111000 - GERAL									

62	0/0	001.600.715/0001-48	176 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇ	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE LICITAÇÕES PASSO A PASSO NO IBRAP.	OUTROS/NÃO	/0	1.484,00	1.484,00	1.484,00
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	----------	----------	----------

### 01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL

52	0/0	061.600.839/0001-55	117 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	ESTIMATIVA DE DESPESA COM BOLSA ESTAGIÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88,00
63	0/0	329.166.488-44	353 - ANDRÉ PRECINOTTO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE LICITAÇÕES PASSO A PASSO PROMOVIDO PELO IBRAP.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.594,00	3.594,00	3.682,00

## Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2014

### 01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

#### 01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL

27	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	557,64	557,64
----	-----	---------------------	--	--------------------------------------	------------	----	------	--------	--------

### 01.01.01.01.31.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

#### 01.01.01.01.31.0001.2001.33903400.0111000 - GERAL

38	0/0	048.344.071/0001-38	21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GUARDINHA NO EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	437,28	437,28
----	-----	---------------------	---	---	------------	----	------	--------	--------

### 01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

#### 01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL

22	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	318,36	318,36
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	--------



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	009.486.392/0001-15	201 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	340,00	340,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
61	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA.	OUTROS/NÃO	/0	-488,96	-488,96	-488,96
63	0/0	329.166.488-44	353 - ANDRÉ PRECINOTTO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE LICITAÇÕES PASSO A PASSO PROMOVIDO PELO IBRAP.	OUTROS/NÃO	/0	-12,98	-12,98	-12,98
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-501,94	1.151,34	1.151,34
<b>Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100002	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2014.		/0	1.728,34	1.728,34	1.728,34
100003	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2014.		/0	6.127,83	6.127,83	6.127,83
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
71	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	16.396,20	16.396,20	16.396,20
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>									
69	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.414,65	0,00	0,00
74	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		OUTROS/NÃO	/0	2.388,23	2.388,23	2.388,23



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

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

Data: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2014.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
29	0/0	045.292.018/0001-42	29 - AUTO POSTO JOSÉ ZANETTI LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	676,00	676,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	300,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
34	0/0	0 . . .	55 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	20,00	20,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA O PATRIMÔNIO.	DISPENSA D		0,00	650,00	650,00
10	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	CONVITE	1/2010	0,00	2.381,66	2.381,66
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	290,83	290,83
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700.0111000 - GERAL</b>									
70	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.859,46	0,00	0,00
75	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.828,17	2.828,17	2.828,17
<b>SUBTOTAL</b>							<b>34.742,88</b>	<b>33.787,26</b>	<b>33.787,26</b>

## Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2014

**01.01.01.01.31.0001.1007 - CONSTR.REFORMA E AMPL.DE PROPRIOS PUBLICOS**

**01.01.01.01.31.0001.1007.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES**

**01.01.01.01.31.0001.1007.44905199.0111000 - GERAL**

77	0/0	017.096.955/0001-97	354 - SOMA - GEOTECNIA, PERFURAÇÕES E SO		DISPENSA D	/0	6.470,00	0,00	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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 07 FURROS DE SONDAGEM EM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
76	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	FORNECIMENTO DE HD EXTERNO 500GB.	DISPENSA D	/0	230,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.700,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
27	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	145,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
24	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO E INSERÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA.	CONVITE	6/2013	0,00	4.650,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	36,29	36,29



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
14	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	284,23	284,23
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.305,52	320,52
<b>Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>									
69	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-2.414,65	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903025.0111000 - GERAL</b>									
81	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA D	/0	280,00	280,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
27	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	145,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
24	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
19	0/0	009.450.670/0001-84	276 - CARVALHO & GARCIA PEÇAS E SERVIÇOS	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	910,00	0,00
22	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10,00
78	0/0	013.396.286/0001-18	355 - LINDOMAR DOS SANTOS	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	800,00	170,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL</b>									
82	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA		DISPENSA D	/0	120,00	120,00	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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE AR CONDICIONADO.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO E INSERÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA.	CONVITE	6/2013	0,00	0,00	4.650,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700.0111000 - GERAL</b>									
70	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-2.859,46	0,00	0,00
SUBTOTAL							-4.074,11	1.480,00	4.985,00
<b>Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903025.0111000 - GERAL</b>									
81	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
19	0/0	009.450.670/0001-84	276 - CARVALHO & GARCIA PEÇAS E SERVIÇOS	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	910,00
78	0/0	013.396.286/0001-18	355 - LINDOMAR DOS SANTOS	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL</b>									
82	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.480,00
<b>Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235.0111000 - GERAL</b>									
83	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA		DISPENSA D	/0	4.778,00	0,00	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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	007.643.962/0001-08	95 - MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES-ME	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	156,22	0,00
SUBTOTAL							4.778,00	156,22	0,00
<b>Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2014</b>									
25	0/0	007.643.962/0001-08	95 - MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES-ME	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156,22
SUBTOTAL							0,00	0,00	156,22
<b>Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
17	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	185,79	0,00
SUBTOTAL							0,00	185,79	0,00
<b>Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1007 - CONSTR.REFORMA E AMPL.DE PROPRIOS PUBLICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1007.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1007.44905199.0111000 - GERAL</b>									
77	0/0	017.096.955/0001-97	354 - SOMA - GEOTECNIA, PERFURAÇÕES E SO	ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 07 FUROS DE SONDAGEM EM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	-6.470,00	0,00	0,00
85	0/0	017.096.955/0001-97	354 - SOMA - GEOTECNIA, PERFURAÇÕES E SO	SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 07 FUROS DE SONDAGEM EM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	6.161,75	6.161,75	6.161,75
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0	071.208.516/0119-66	10 - ALGAR TELECOM S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	169,26	169,26



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	185,79
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
86	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO DEBATE SOBRE O PROJETO DE LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA NDJ.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.691,75	9.331,01	9.516,80
<b>Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	414,79	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	45,16	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
32	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	420,76	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903030.0111000 - GERAL</b>									
87	0/0	002.829.183/0001-88	48 - RADIOSYSTEM CELULAR E INFORMÁTICA L	FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES.	DISPENSA D	/0	998,00	998,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							998,00	1.878,71	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100004	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO			/0	1.100,56	1.100,56	1.100,56



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10005	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES. PENSÃO JUDICIAL JANAINA SOARES VIEIRA BORGHETTI.		/0	528,52	528,52	528,52
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
88	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	16.581,94	16.581,94	16.581,94
89	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	25.879,23	25.879,23	25.879,23
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	414,79
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,16
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
32	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,76
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903030.0111000 - GERAL</b>									
87	0/0	002.829.183/0001-88	48 - RADIOSYSTEM CELULAR E INFORMÁTICA L	FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903607.0111000 - GERAL</b>									
50	0/0	396.884.008-90	341 - DANIELLE GALVÃO DE LIMA	ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	450,00
51	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	350,00	350,00



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 16 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTIMATIVA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
34	0/0	0 . . .	55 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS	/0	-437,00	23,00	23,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	8/2013	0,00	4.140,00	4.140,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
91	0/0	011.612.745/0001-28	327 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS	/0	400,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	. . .	319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN	ESTIMATIVA PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	660,00	660,00
SUBTOTAL							44.053,25	49.713,25	51.591,96
<b>Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
92	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	SUBSÍDIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	63.400,00	63.400,00	63.400,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	000.912.771/0001-55	92 - MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA	ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.	CONVITE	9/2013	0,00	983,85	983,85
9	0/0	000.912.771/0001-55	92 - MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA	ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO.	DISPENSAS	/0	0,00	55,00	55,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0	071.208.516/0119-66	10 - ALGAR TELECOM S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	499,44	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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 17 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.									
SUBTOTAL							63.400,00	64.938,29	64.438,85
<b>Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
93	0/0	003.767.428/0001-52	350 - PANIFICADORA COSCRATO GUAIRA LTDA.	FORNECIMENTO DE PÃES FRANCESES.	DISPENSAS	/0	80,72	80,72	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0	071.208.516/0119-66	10 - ALGAR TELECOM S/A	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	499,44
SUBTOTAL							80,72	80,72	499,44
<b>Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
93	0/0	003.767.428/0001-52	350 - PANIFICADORA COSCRATO GUAIRA LTDA.	FORNECIMENTO DE PÃES FRANCESES.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	80,72
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	009.486.392/0001-15	201 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS	/0	0,00	340,00	340,00
SUBTOTAL							0,00	340,00	420,72
<b>Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA		DISPENSAS	/0	0,00	660,00	660,00



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 18 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0	071.208.516/0119-66	10 - ALGAR TELECOM S/A	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	407,77	407,77
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.067,77	1.067,77
<b>Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
86	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO DEBATE SOBRE O PROJETO DE LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA NDJ.	OUTROS/NÃO	/0	-493,68	-493,68	-493,68
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-493,68	-493,68	-493,68
<b>Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.	ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8,08	8,08
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
52	0/0	061.600.839/0001-55	117 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	ESTIMATIVA DE DESPESA COM BOLSA ESTAGIÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	88,00	88,00
96	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM TÉCNICOS DO CECAM.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.000,00	2.096,08	2.096,08
<b>Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL</b>									
97	0/0	339.073.228-43	357 - ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA		DISPENSA D	/0	180,00	180,00	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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 19 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEAMENTO DE INTERNET.									
SUBTOTAL							180,00	180,00	0,00
<b>Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400.0111000 - GERAL</b>									
38	0/0	048.344.071/0001-38	21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GUARDINHA NO EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	437,28	437,28
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL</b>									
97	0/0	339.073.228-43	357 - ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA	SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEAMENTO DE INTERNET.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA O PATRIMÔNIO.	DISPENSA D		0,00	650,00	650,00
5	0/0	005.952.365/0001-30	317 - LCKTI SISTEMAS LTDA-ME.	LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA O PROTOCOLO, PROCESSO LEGISLATIVO E SECRETARIA.	CONVITE	2/2013	0,00	2.785,30	2.785,30
10	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	CONVITE	1/2010	0,00	2.381,66	2.381,66
SUBTOTAL							0,00	6.254,24	6.434,24
<b>Movimentação do dia 05 de Março de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
29	0/0	045.292.018/0001-42	29 - AUTO POSTO JOSÉ ZANETTI LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	324,00	324,00
98	0/0	045.292.018/0001-42	29 - AUTO POSTO JOSÉ ZANETTI LTDA	ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D		6.500,00	287,65	287,65
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
14	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM		OUTROS/NÃO	/0	0,00	273,33	273,33



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

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

Data: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 20 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.									
SUBTOTAL							6.500,00	1.184,98	884,98
<b>Movimentação do dia 06 de Março de 2014</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100006	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.		/0	1.728,34	1.728,34	1.728,34
100007	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.		/0	6.127,83	6.127,83	6.127,83
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
101	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	16.396,20	16.396,20	16.396,20
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>									
99	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.388,23	2.388,23	2.388,23
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	013.396.286/0001-18	355 - LINDOMAR DOS SANTOS	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	175,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700.0111000 - GERAL</b>									
100	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		OUTROS/NÃO	/0	2.828,17	2.828,17	2.828,17



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 21 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.									
SUBTOTAL							29.468,77	29.643,77	29.943,77
<b>Movimentação do dia 07 de Março de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
102	0/0	003.767.428/0001-52	350 - PANIFICADORA COSCRATO GUAIRA LTDA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO E INSERÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA.	CONVITE	6/2013	0,00	4.650,00	4.650,00
SUBTOTAL							500,00	4.650,00	4.650,00
<b>Movimentação do dia 10 de Março de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235.0111000 - GERAL</b>									
83	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES.	DISPENSA D	/0	0,00	4.778,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
102	0/0	003.767.428/0001-52	350 - PANIFICADORA COSCRATO GUAIRA LTDA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	89,68	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
49	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A4.	DISPENSA D	/0	-600,00	0,00	0,00
105	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A4.	DISPENSA D	/0	480,00	480,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
76	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	230,00	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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 22 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FORNECIMENTO DE HD EXTERNO 500GB.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627.0111000 - GERAL</b>									
35	0/0	328.787.568-00	193 - WALTER BATISTA LACERDA FILHO	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	160,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
103	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA IN DESIGN.	DISPENSAS D	/0	40,00	40,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-80,00	5.777,68	0,00
<b>Movimentação do dia 11 de Março de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905235.0111000 - GERAL</b>									
83	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.778,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
102	0/0	003.767.428/0001-52	350 - PANIFICADORA COSCRATO GUAIRA LTDA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,68
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
105	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A4.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	480,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
76	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	FORNECIMENTO DE HD EXTERNO 500GB.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	230,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627.0111000 - GERAL</b>									
35	0/0	328.787.568-00	193 - WALTER BATISTA LACERDA FILHO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	160,00



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 23 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	410,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
103	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA IN DESIGN.	DISPENSA D	/0	0,00	-40,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	188,78	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
96	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM TÉCNICOS DO CECAM.	OUTROS/NÃO	/0	-16,10	-16,10	-16,10
SUBTOTAL							-16,10	542,68	5.721,58

## Movimentação do dia 12 de Março de 2014

<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	410,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	265,17	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	188,78



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 24 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
17	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	123,06	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	388,23	598,78
<b>Movimentação do dia 13 de Março de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	265,17
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0	071.208.516/0119-66	10 - ALGAR TELECOM S/A	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	686,53	686,53
17	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	123,06
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	686,53	1.074,76
<b>Movimentação do dia 14 de Março de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS	/0	0,00	395,92	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
109	0/0	010.472.155/0001-84	221 - ANDREIDE TADEU BORGES-ME	FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROCESSO, PAPÉIS TIMBRADOS E ENVELOPES.	DISPENSAS	/0	2.875,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA		DISPENSAS	/0	0,00	45,16	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

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

Data: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 25 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
32	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	446,86	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.875,00	887,94	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Março de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	395,92
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,16
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
32	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	446,86
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
24	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	60,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	8/2013	0,00	4.140,00	4.140,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
44	0/0	050.727.767/0001-95	265 - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE G		DISPENSA D	/0	0,00	21,20	21,20



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 26 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CARTÓRIO.									
SUBTOTAL							0,00	4.221,20	5.109,14
<b>Movimentação do dia 18 de Março de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
110	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	FORNECIMENTO DE RACK PAREDE.	DISPENSA D	/0	249,00	249,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL</b>									
111	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CADEIRA.	DISPENSA D	/0	35,00	35,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.	ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6,03	0,00
SUBTOTAL							284,00	290,03	0,00
<b>Movimentação do dia 19 de Março de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
113	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	17.938,28	0,00	0,00
114	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	27.852,14	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
112	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	SUBSÍDIOS DO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	66.884,38	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
115	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA		DISPENSA D	/0	980,00	0,00	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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 27 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS, LIMPEZAS E RECUPERAÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO.									
SUBTOTAL							113.654,80	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 20 de Março de 2014</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.011000 - GERAL</b>									
10008	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES.		/0	1.100,56	1.100,56	1.100,56
100009	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	PENSÃO JUDICIAL JANAINA SOARES VIEIRA BORGHETTI.		/0	528,52	528,52	528,52
100010	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.		/0	608,88	608,88	608,88
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.011000 - GERAL</b>									
113	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2014.		OUTROS/NÃO	0,00	17.938,28	17.938,28
114	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2014.		OUTROS/NÃO	0,00	27.852,14	27.852,14
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160.011000 - GERAL</b>									
112	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	SUBSÍDIOS DO MÊS DE MARÇO/2014.		OUTROS/NÃO	0,00	66.884,38	66.884,38
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.011000 - GERAL</b>									
110	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	FORNECIMENTO DE RACK PAREDE.		DISPENSA D	0,00	0,00	249,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903607.011000 - GERAL</b>									
50	0/0	396.884.008-90	341 - DANIELLE GALVÃO DE LIMA			OUTROS/NÃO	0,00	450,00	450,00



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 28 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
51	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA	ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE. ESTIMATIVA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	350,00	350,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL</b>									
111	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CADEIRA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.	ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,03
SUBTOTAL							2.237,96	115.712,76	116.002,79

## Movimentação do dia 21 de Março de 2014

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL**

2 0/0 593.903.528-00 23 - VALTER BATISTA LACERDA

ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

DISPENSA D

/0

0,00

660,00

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**

13 0/0 071.208.516/0119-66 10 - ALGAR TELECOM S/A

ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

OUTROS/NÃO

/0

0,00

195,47

195,47

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL**

116 0/0 020.208.808-14 173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.

ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE.

OUTROS/NÃO

/0

2.000,00

2.000,00

2.000,00

**01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL**

4 0/0 . . - 319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN

ESTIMATIVA PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

OUTROS/NÃO

/0

0,00

659,11

0,00

SUBTOTAL

2.000,00

3.514,58

2.855,47

## Movimentação do dia 25 de Março de 2014

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903400.0111000 - GERAL**

38 0/0 048.344.071/0001-38 21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE

OUTROS/NÃO

/0

0,00

437,28

437,28



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 29 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GUARDINHA NO EXERCÍCIO DE 2014.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
115	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS, LIMPEZAS E RECUPERAÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	980,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.	ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8,08	8,08
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	.	319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN	ESTIMATIVA PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	659,11
SUBTOTAL							0,00	1.425,36	2.084,47
<b>Movimentação do dia 26 de Março de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1002.44905212.0111000 - GERAL</b>									
119	0/0	026.404.731/0025-63	358 - ELETROZEMA LTDA.	FORNECIMENTO DE REFRIGERADOR CONSUL BIPLEX, 334 L.	DISPENSA D	/0	1.220,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
120	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	FORNECIMENTO DE FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUE HASTE CURTA.	DISPENSA D	/0	8,00	8,00	8,00
121	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 120 - FORNECIMENTO DE ADAPTADOR DE TOMADA E FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUE HASTE CURTA.	DISPENSA D	/0	13,00	13,00	13,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
103	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA		DISPENSA D	/0	-40,00	0,00	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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 30 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
123	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA IN DESIGN. SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA IN DESIGN CS5.	DISPENSA D	/0	40,00	40,00	40,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
116	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE.	OUTROS/NÃO	/0	-72,50	-72,50	-72,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.168,50	-11,50	-11,50

## Movimentação do dia 27 de Março de 2014

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL**

5	0/0	005.952.365/0001-30	317 - LCKTI SISTEMAS LTDA-ME.	LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA O PROTOCOLO, PROCESSO LEGISLATIVO E SECRETARIA.	CONVITE	2/2013	0,00	2.800,33	2.800,33
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	009.486.392/0001-15	201 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	370,00	370,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
52	0/0	061.600.839/0001-55	117 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	ESTIMATIVA DE DESPESA COM BOLSA ESTAGIÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	88,00	88,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.258,33	3.258,33

## Movimentação do dia 01 de Abril de 2014

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL**

98	0/0	045.292.018/0001-42	29 - AUTO POSTO JOSÉ ZANETTI LTDA	ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D		0,00	617,45	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
30	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	19,50	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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 31 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	410,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	30,50	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	162,35	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
124	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PROTOCOLO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.500,00	2.739,80	1.500,00
<b>Movimentação do dia 02 de Abril de 2014</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100011	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2014.		/0	1.853,88	1.853,88	1.853,88
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1007 - CONSTR.REFORMA E AMPL.DE PROPRIOS PUBLICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1007.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1007.44905191.0111000 - GERAL</b>									
127	0/0	010.706.102/0001-80	224 - ANDI CONSTRUTORA DE GUAIRA LTDA-M		DISPENSA D	/0	1.300,00	0,00	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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 32 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO PRESTADO PARA CONSTRUÇÃO DE PEDESTAL EM CUBO.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>									
125	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.561,71	2.561,71	2.561,71
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
98	0/0	045.292.018/0001-42	29 - AUTO POSTO JOSÉ ZANETTI LTDA	ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D		0,00	0,00	617,45
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
30	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	19,50
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
24	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	150,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	300,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	410,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,50
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	162,35



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 33 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700.0111000 - GERAL</b>									
126	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.033,61	3.033,61	3.033,61
SUBTOTAL							8.749,20	7.899,20	9.139,00
<b>Movimentação do dia 04 de Abril de 2014</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100012	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2014.		/0	6.144,02	6.144,02	6.144,02
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
128	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	17.388,54	17.388,54	17.388,54
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
14	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	281,43	281,43
124	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PROTOCOLO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	-517,49	-517,49	-517,49
SUBTOTAL							23.015,07	23.296,50	23.296,50
<b>Movimentação do dia 07 de Abril de 2014</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100013	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.			/0	0,00	0,00	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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 34 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.									
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
135	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS E VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
134	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS E VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
133	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS E VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
102	0/0	003.767.428/0001-52	350 - PANIFICADORA COSCRATO GUAIRA LTDA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS	/0	0,00	81,92	81,92
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA O PATRIMÔNIO.	DISPENSAS		0,00	650,00	650,00
10	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	CONVITE	1/2010	0,00	2.381,66	2.381,66
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	292,27	292,27
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA		CONVITE	6/2013	0,00	4.650,00	4.650,00



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 35 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO E INSERÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL</b>									
132	0/0	012.348.708/0001-17	274 - JOAO ANTONIO GOMES ENCADERNAÇÃO	SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÕES DE JORNAIS.	DISPENSA D	/0	410,00	410,00	410,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
91	0/0	011.612.745/0001-28	327 - CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	25,00	25,00
131	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM DIRETORIA E TÉCNICOS DA CECAM.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.910,00	9.990,85	9.990,85
<b>Movimentação do dia 08 de Abril de 2014</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100016	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.		/0	608,88	608,88	608,88
100017	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES.		/0	1.100,56	1.100,56	1.100,56
100018	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	PENSÃO JUDICIAL JANAÍNA SOARES VIEIRA BORGHETTI.		/0	528,52	528,52	528,52
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
142	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.927,84	5.927,84	5.927,84
143	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS EM ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.411,70	3.411,70	3.411,70
146	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.006,13	4.006,13	4.006,13
147	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS EM ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.893,81	1.893,81	1.893,81
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
145	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL		OUTROS/NÃO	/0	4.150,91	4.150,91	4.150,91



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 36 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
149	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO. FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	2.622,20	2.622,20	2.622,20
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
144	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.	OUTROS/NÃO	/0	2.075,45	2.075,45	2.075,45
148	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.	OUTROS/NÃO	/0	1.311,10	1.311,10	1.311,10
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627.0111000 - GERAL</b>									
35	0/0	328.787.568-00	193 - WALTER BATISTA LACERDA FILHO	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	013.396.286/0001-18	355 - LINDOMAR DOS SANTOS	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	315,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
150	0/0	056.982.416/0001-07	94 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E CADASTROS DAS LEIS MUNICIPAIS, PORTARIAS, RESOLUÇÕES MUNICIPAIS E DECRETOS LEGISLATIVOS.	DISPENSA D	/0	390,00	390,00	0,00
SUBTOTAL							28.027,10	28.502,10	27.637,10
<b>Movimentação do dia 10 de Abril de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
30	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	36,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
156	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	FORNECIMENTO DE VENTILADOR DE TETO.	DISPENSA D	/0	160,00	160,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627.0111000 - GERAL</b>									
35	0/0	328.787.568-00	193 - WALTER BATISTA LACERDA FILHO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 37 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
151	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	DISPENSAS	/0	1.500,00	265,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	013.396.286/0001-18	355 - LINDOMAR DOS SANTOS	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	315,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
150	0/0	056.982.416/0001-07	94 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E CADASTROS DAS LEIS MUNICIPAIS, PORTARIAS, RESOLUÇÕES MUNICIPAIS E DECRETOS LEGISLATIVOS.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	390,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
152	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
155	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUBTOTAL							2.860,00	1.661,00	2.065,00
<b>Movimentação do dia 11 de Abril de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
30	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	36,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
156	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	160,00



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 38 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE VENTILADOR DE TETO.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
151	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	265,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0	071.208.516/0119-66	10 - ALGAR TELECOM S/A	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	510,14	510,14
157	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO E INSERÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA.	CONVITE	6/2013	44.818,02	0,00	0,00
158	0/0	005.835.916/0056-59	359 - ALGAR CELULAR S/A	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	146,00	146,00
SUBTOTAL							48.318,02	656,14	1.117,14
<b>Movimentação do dia 14 de Abril de 2014</b>									
159	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	8/2013	39.801,67	0,00	0,00
SUBTOTAL							39.801,67	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 15 de Abril de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	007.643.962/0001-08	95 - MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES-ME	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	255,64	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
161	0/0	014.607.876/0001-05	349 - ESQUINÃO SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME	SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO CRUZE.	DISPENSA D	/0	100,00	100,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0	071.208.516/0119-66	10 - ALGAR TELECOM S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	161,52	161,52



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 39 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	58,71	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
160	0/0	014.971.811/0001-44	360 - EVENTIALS SERVIÇOS ONLINE LTDA.	ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO USO DE PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO ONLINE.	DISPENSAS D	/0	1.530,00	169,90	169,90
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.630,00	745,77	331,42

## Movimentação do dia 17 de Abril de 2014

**01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

**01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL**

162	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	8.598,74	0,00	0,00
163	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	21.808,19	0,00	0,00

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL**

25	0/0	007.643.962/0001-08	95 - MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES-ME	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	255,64
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------	----	------	------	--------

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL**

161	0/0	014.607.876/0001-05	349 - ESQUINÃO SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME	SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO CRUZE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,00
-----	-----	---------------------	---	--	-------------	----	------	------	--------

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL**

17	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58,71
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------	----	------	------	-------

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL**

131	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM DIRETORIA E TÉCNICOS DA CECAM.	OUTROS/NÃO	/0	-220,00	-220,00	-220,00
-----	-----	----------------	---------------------------------	---	------------	----	---------	---------	---------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							30.186,93	-220,00	194,35

## Movimentação do dia 22 de Abril de 2014

**01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100019	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA			/0	1.838,04	1.838,04	1.838,04
--------	-----	---------------------	-------------------------------------	--	--	----	----------	----------	----------



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 40 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.									
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
162	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.598,74	8.598,74
163	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.808,19	21.808,19
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>									
166	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.539,81	2.539,81	2.539,81
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL</b>									
168	0/0	000.759.039/0001-97	328 - BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	CONFECÇÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PARA O DEPUTADO FEDERAL DR. UBIALI.	DISPENSAS	/0	240,00	240,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903607.0111000 - GERAL</b>									
50	0/0	396.884.008-90	341 - DANIELLE GALVÃO DE LIMA	ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	450,00
51	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA	ESTIMATIVA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	350,00	350,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS	/0	0,00	660,00	660,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	8/2013	0,00	4.140,00	4.140,00
15	0/0	009.486.392/0001-15	201 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		DISPENSAS	/0	0,00	370,00	370,00



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 41 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
158	0/0	005.835.916/0056-59	359 - ALGAR CELULAR S/A	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	239,88	239,88
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700.0111000 - GERAL</b>									
167	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.007,68	3.007,68	3.007,68
SUBTOTAL							7.625,53	44.242,34	44.002,34

## Movimentação do dia 23 de Abril de 2014

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL**

168	0/0	000.759.039/0001-97	328 - BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	CONFEÇÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PARA O DEPUTADO FEDERAL DR. UBIALI.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903922.0111000 - GERAL</b>									
169	0/0	010.820.834/0001-05	284 - INSTITUTO TIRADENTES.	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 79ª SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS.	OUTROS/NÃO	/0	1.308,00	1.308,00	1.308,00

**01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL**

4	0/0	. . -	319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN	ESTIMATIVA PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	779,86	779,86
SUBTOTAL							1.308,00	2.087,86	2.327,86

## Movimentação do dia 24 de Abril de 2014

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL**

170	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO 79º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS.	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUBTOTAL							2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Movimentação do dia 25 de Abril de 2014

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903400.0111000 - GERAL**

38	0/0	048.344.071/0001-38	21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	934,34	934,34
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	--------



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 42 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GUARDINHA NO EXERCÍCIO DE 2014.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	115,15	115,15
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
52	0/0	061.600.839/0001-55	117 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	ESTIMATIVA DE DESPESA COM BOLSA ESTAGIÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	88,00	88,00
SUBTOTAL							0,00	1.137,49	1.137,49
<b>Movimentação do dia 28 de Abril de 2014</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100020	0/0	052.380.789/0001-57	287 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA.		/0	863,87	863,87	863,87
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
171	0/0	012.974.163/0001-54	361 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA. -	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	DISPENSA D	/0	40,40	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
24	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	80,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	005.952.365/0001-30	317 - LCKTI SISTEMAS LTDA-ME.		CONVITE	2/2013	0,00	2.800,33	2.800,33



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 43 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							904,27	3.744,20	3.744,20
Movimentação do dia 29 de Abril de 2014									
01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905212.0111000 - GERAL									
119	0/0	026.404.731/0025-63	358 - ELETROZEMA LTDA.	FORNECIMENTO DE REFRIGERADOR CONSUL BIPLEX, 334 L.	DISPENSA D	/0	0,00	1.220,00	0,00
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									
172	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	SUBSÍDIOS DO MÊS DE ABRIL/2014.	OUTROS/NÃO	/0	66.884,38	66.884,38	66.884,38
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
41	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
173	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	FORNECIMENTO DE BATERIA PARA CONTROLE PORTÃO E ALARME.	DISPENSA D	/0	24,95	0,00	0,00
SUBTOTAL							66.909,33	68.154,38	66.884,38
Movimentação do dia 05 de Maio de 2014									
01.01.01.01.31.0001.1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.01.01.31.0001.1002.44905212.0111000 - GERAL									
119	0/0	026.404.731/0025-63	358 - ELETROZEMA LTDA.	FORNECIMENTO DE REFRIGERADOR CONSUL BIPLEX, 334 L.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.220,00
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									
98	0/0	045.292.018/0001-42	29 - AUTO POSTO JOSÉ ZANETTI LTDA		DISPENSA D		0,00	1.011,45	1.011,45



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 44 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	415,82	415,82
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
174	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A4.	DISPENSA D	/0	1.150,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	41,05	41,05
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
32	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	435,96	435,96
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	300,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.	ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8,08	8,08
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
14	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	283,63	283,63
SUBTOTAL							1.150,00	2.495,99	3.715,99

## Movimentação do dia 06 de Maio de 2014

**01.01.01.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS**

**01.01.01.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL**

176	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	OUTROS/NÃO	/0	345,64	345,64	345,64
-----	-----	---	--------------------------------	------------	----	--------	--------	--------



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 45 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.01.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
178	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO PEREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	288,02	288,02	288,02
01.01.01.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
177	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO PEREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	192,02	192,02	192,02
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL									
175	0/0	001.079.479/0001-66	362 - COMERCIAL DE GÁS DUTRA GUAÍRA LTDA.	FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG.	DISPENSA D	/0	38,00	38,00	38,00
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
157	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO E INSERÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA.	CONVITE	6/2013	0,00	4.899,22	4.899,22
SUBTOTAL							863,68	5.762,90	5.762,90
Movimentação do dia 07 de Maio de 2014									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100021	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2014.		/0	6.144,02	6.144,02	6.144,02
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									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
181	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social		OUTROS/NÃO	/0	17.388,54	17.388,54	17.388,54



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 46 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2014.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
180	0/0	011.610.178/0001-70	249 - BARRETECH PROD. DE LIMPEZA E HIGIEN	FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS.	DISPENSA D	/0	144,90	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
179	0/0	011.610.178/0001-70	249 - BARRETECH PROD. DE LIMPEZA E HIGIEN	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.	DISPENSA D	/0	1.009,10	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627.0111000 - GERAL</b>									
35	0/0	328.787.568-00	193 - WALTER BATISTA LACERDA FILHO	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	160,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA O PATRIMÔNIO.	DISPENSA D		0,00	650,00	650,00
10	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	CONVITE	1/2010	0,00	2.381,66	2.381,66
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
44	0/0	050.727.767/0001-95	265 - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE G	ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CARTÓRIO.	DISPENSA D	/0	0,00	11,30	11,30
SUBTOTAL							24.686,56	26.735,52	26.735,52

## Movimentação do dia 08 de Maio de 2014

### 01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

#### 01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL

188	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	10.592,75	10.592,75	0,00
189	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS EM MAIO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.014,32	5.014,32	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
184	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL		OUTROS/NÃO	/0	864,07	864,07	864,07



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 47 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO PEREIRA.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
191	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	6.936,47	6.936,47	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
185	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO PEREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	288,02	288,02	288,02
190	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.	OUTROS/NÃO	/0	3.468,24	3.468,24	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
102	0/0	003.767.428/0001-52	350 - PANIFICADORA COSCRATO GUAIRA LTDA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	68,24	68,24
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
41	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL</b>									
48	0/0	013.814.760/0001-84	289 - PAULO ANDRE COSCRATO FERRAGENS-M	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	39,70	39,70
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903042.0111000 - GERAL</b>									
187	0/0	013.814.760/0001-84	289 - PAULO ANDRE COSCRATO FERRAGENS-M	FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS.	DISPENSA D	/0	90,50	90,50	90,50
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	013.396.286/0001-18	355 - LINDOMAR DOS SANTOS	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
192	0/0	013.396.286/0001-18	355 - LINDOMAR DOS SANTOS	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	2.000,00	70,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0	071.208.516/0119-66	10 - ALGAR TELECOM S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	653,54	653,54



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 48 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
158	0/0	005.835.916/0056-59	359 - ALGAR CELULAR S/A	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	145,99	145,99
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903995.0111000 - GERAL</b>									
186	0/0	019.375.868/0001-02	363 - APARECIDA FÁTIMA DA SILVA	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.	DISPENSA D	/0	20,00	20,00	20,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
155	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO	/0	-66,20	-66,20	-66,20
170	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO 7º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS.	OUTROS/NÃO	/0	-65,98	-65,98	-65,98
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							29.142,19	28.259,66	2.087,88
<b>Movimentação do dia 09 de Maio de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
188	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.592,75
189	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS EM MAIO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.014,32
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
191	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.936,47
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
190	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.468,24
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
171	0/0	012.974.163/0001-54	361 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA. -		DISPENSA D	/0	0,00	40,40	40,40



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 49 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	410,00	410,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	013.396.286/0001-18	355 - LINDOMAR DOS SANTOS	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	140,00
192	0/0	013.396.286/0001-18	355 - LINDOMAR DOS SANTOS	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	70,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
195	0/0	033.164.021/0001-00	364 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	SEGURO DO VEÍCULO CRUZE.	DISPENSAS D	/0	2.839,81	2.839,81	2.839,81
SUBTOTAL							2.839,81	3.290,21	29.511,99
<b>Movimentação do dia 12 de Maio de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
109	0/0	010.472.155/0001-84	221 - ANDREIDE TADEU BORGES-ME	FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROCESSO, PAPÉIS TIMBRADOS E ENVELOPES.	DISPENSAS D	/0	0,00	2.875,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.875,00	0,00
<b>Movimentação do dia 13 de Maio de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
30	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	18,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	53,00	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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 50 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.									
SUBTOTAL							0,00	71,00	0,00
<b>Movimentação do dia 14 de Maio de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	000.912.771/0001-55	92 - MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA	ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.	CONVITE	9/2013	0,00	1.622,40	0,00
9	0/0	000.912.771/0001-55	92 - MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA	ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO.	DISPENSAS D	/0	0,00	71,50	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
27	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	623,78	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
173	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	FORNECIMENTO DE BATERIA PARA CONTROLE PORTÃO E ALARME.	DISPENSAS D	/0	0,00	24,95	0,00
196	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.	DISPENSAS D	/0	110,00	110,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	491,22	0,00
SUBTOTAL							110,00	2.943,85	0,00
<b>Movimentação do dia 15 de Maio de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	000.912.771/0001-55	92 - MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA	ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.	CONVITE	9/2013	0,00	0,00	1.622,40
9	0/0	000.912.771/0001-55	92 - MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA	ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	71,50
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
109	0/0	010.472.155/0001-84	221 - ANDREIDE TADEU BORGES-ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.875,00



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 51 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROCESSO, PAPÉIS TIMBRADOS E ENVELOPES.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>									
30	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
27	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	623,78
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
173	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	FORNECIMENTO DE BATERIA PARA CONTROLE PORTÃO E ALARME.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24,95
196	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	53,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	072.923.329/0002-16	152 - BAVEP BARRETOS VEICULOS E PEÇAS LT	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	491,22
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	316,28	316,28
SUBTOTAL							0,00	316,28	6.206,13
<b>Movimentação do dia 16 de Maio de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903923.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	004.611.450/0001-71	62 - MALUNES DECORAÇÕES DE GUAIRA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	395,00	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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 52 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.									
SUBTOTAL							0,00	395,00	0,00
<b>Movimentação do dia 19 de Maio de 2014</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100022	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.		/0	608,88	608,88	608,88
100023	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	PENSÃO JUDICIAL JANAINA SOARES VIEIRA BORGHETTI.		/0	528,52	528,52	528,52
100024	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES.		/0	1.100,56	1.100,56	1.100,56
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1007 - CONSTR.REFORMA E AMPL.DE PROPRIOS PUBLICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1007.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.1007.44905199.0111000 - GERAL</b>									
200	0/0	066.679.697/0001-87	365 - FÁBRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS	SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIRÁ.	CONVITE	02/2014	146.400,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
198	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	11.525,01	11.525,01	11.525,01
199	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	17.938,28	17.938,28	17.938,28
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903050.0111000 - GERAL</b>									
197	0/0	000.759.039/0001-97	328 - BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	CONFECCÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PARA SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA.	DISPENSA D	/0	240,00	240,00	240,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903607.0111000 - GERAL</b>									
50	0/0	396.884.008-90	341 - DANIELLE GALVÃO DE LIMA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	450,00



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 53 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
51	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA	ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE. ESTIMATIVA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	350,00	350,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	660,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903923.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	004.611.450/0001-71	62 - MALUNES DECORAÇÕES DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	395,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
17	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	359,82	359,82
159	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	8/2013	0,00	4.261,03	4.261,03
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	. . -	319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN	ESTIMATIVA PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	359,72	359,72
SUBTOTAL							178.341,25	38.381,82	38.776,82
<b>Movimentação do dia 20 de Maio de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
180	0/0	011.610.178/0001-70	249 - BARRETECH PROD. DE LIMPEZA E HIGIEN	FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	144,90	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
179	0/0	011.610.178/0001-70	249 - BARRETECH PROD. DE LIMPEZA E HIGIEN	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.	DISPENSA D	/0	-1.009,10	0,00	0,00
202	0/0	011.610.178/0001-70	249 - BARRETECH PROD. DE LIMPEZA E HIGIEN		DISPENSA D	/0	920,05	920,05	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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 54 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL</b>									
201	0/0	002.474.830/0001-86	74 - MOACIR JOÃO GREGORIO GUAIRA-ME	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PORTA E BALCÃO DE FÓRMICA. RETIRADA E COLOCAÇÃO DE FÓRMICAS NOVAS.	DISPENSA D	/0	348,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	009.486.392/0001-15	201 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	370,00	370,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
160	0/0	014.971.811/0001-44	360 - EVENTIALS SERVIÇOS ONLINE LTDA.	ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO USO DE PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO ONLINE.	DISPENSA D	/0	0,00	169,90	169,90
SUBTOTAL							258,95	1.604,85	539,90
<b>Movimentação do dia 21 de Maio de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL</b>									
205	0/0	004.611.450/0001-71	62 - MALUNES DECORAÇÕES DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
180	0/0	011.610.178/0001-70	249 - BARRETECH PROD. DE LIMPEZA E HIGIEN	FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	144,90
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
202	0/0	011.610.178/0001-70	249 - BARRETECH PROD. DE LIMPEZA E HIGIEN	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	920,05
204	0/0	011.610.178/0001-70	249 - BARRETECH PROD. DE LIMPEZA E HIGIEN	FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA.	DISPENSA D	/0	89,05	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
158	0/0	005.835.916/0056-59	359 - ALGAR CELULAR S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	132,37	132,37



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 55 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.									
SUBTOTAL							889,05	132,37	1.197,32
<b>Movimentação do dia 22 de Maio de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	000.912.771/0001-55	92 - MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA	ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.	CONVITE	9/2013	-1.393,75	0,00	0,00
208	0/0	000.912.771/0001-55	92 - MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA	ESTIMATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.	CONVITE	03/2014	12.240,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
206	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM À FRANCA PARA PARTICIPAÇÃO DO 5º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
SUBTOTAL							11.046,25	200,00	200,00
<b>Movimentação do dia 26 de Maio de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	005.952.365/0001-30	317 - LCKTI SISTEMAS LTDA-ME.	LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA O PROTOCOLO, PROCESSO LEGISLATIVO E SECRETARIA.	CONVITE	2/2013	0,00	2.800,33	2.800,33
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
52	0/0	061.600.839/0001-55	117 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	ESTIMATIVA DE DESPESA COM BOLSA ESTAGIÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	88,00	88,00
SUBTOTAL							0,00	2.888,33	2.888,33
<b>Movimentação do dia 27 de Maio de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
209	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	66.884,38	66.884,38	66.884,38



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

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

Data: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 56 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBSÍDIOS DO MÊS DE MAIO/2014.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	98,16	98,16
SUBTOTAL							66.884,38	66.982,54	66.982,54
<b>Movimentação do dia 28 de Maio de 2014</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100025	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.806,35	1.806,35	1.806,35
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>									
212	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.496,04	2.496,04	2.496,04
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL</b>									
201	0/0	002.474.830/0001-86	74 - MOACIR JOÃO GREGORIO GUAIRA-ME	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PORTA E BALCÃO DE FÓRMICA. RETIRADA E COLOCAÇÃO DE FÓRMICAS NOVAS.	DISPENSA D	/0	-348,00	0,00	0,00
211	0/0	002.474.830/0001-86	74 - MOACIR JOÃO GREGORIO GUAIRA-ME	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PORTA E BALCÃO DE FÓRMICA. RETIRADA E COLOCAÇÃO DE FÓRMICAS NOVAS.	DISPENSA D	/0	345,00	345,00	345,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700.0111000 - GERAL</b>									
213	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.955,84	2.955,84	2.955,84
SUBTOTAL							7.255,23	7.603,23	7.603,23
<b>Movimentação do dia 29 de Maio de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400.0111000 - GERAL</b>									
38	0/0	048.344.071/0001-38	21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	992,04	992,04



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 57 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GUARDINHA NO EXERCÍCIO DE 2014.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
216	0/0	002.283.814/0001-06	86 - CIDADE PUBLICAÇÕES GUAIRA LTDA-ME.	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A CIDADE.	DISPENSA D	/0	130,00	130,00	130,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
214	0/0	000.000.082/8668-05	230 - JOSE REGINALDO MORETTI	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM VIAGEM A JALES PARA REUNIÃO COM DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL CRISTIANO PÁDUA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
215	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUBTOTAL							1.830,00	2.322,04	2.322,04
<b>Movimentação do dia 30 de Maio de 2014</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100026	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO/2014.		/0	6.658,32	6.658,32	6.658,32
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
218	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	17.388,53	17.388,53	17.388,53
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
217	0/0	012.433.425/0001-73	366 - EDGAR RODRIGUES DE MATOS	ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO ÁUDIO DOS PROGRAMAS DAS RÁDIOS LOCAIS.	DISPENSA D	/0	2.800,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6,49	6,49



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 58 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.									
SUBTOTAL							26.846,85	24.053,34	24.053,34
<b>Movimentação do dia 02 de Junho de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
98	0/0	045.292.018/0001-42	29 - AUTO POSTO JOSÉ ZANETTI LTDA	ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D		0,00	767,65	767,65
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	007.643.962/0001-08	95 - MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES-ME	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	129,43	129,43
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	300,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	410,00	410,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
160	0/0	014.971.811/0001-44	360 - EVENTIALS SERVIÇOS ONLINE LTDA.	ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO USO DE PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO ONLINE.	DISPENSA D	/0	0,00	169,90	169,90
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
14	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	147,13	147,13
214	0/0	000.000.082/8668-05	230 - JOSE REGINALDO MORETTI	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM VIAGEM A JALES PARA REUNIÃO COM DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL CRISTIANO PÁDUA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	0,00	0,00
220	0/0	000.000.082/8668-05	230 - JOSE REGINALDO MORETTI	DESPESA COM VIAGEM A JALES PARA REUNIÃO COM DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL CRISTIANO PÁDUA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	395,12	395,12	395,12
SUBTOTAL							-104,88	2.319,23	2.319,23

## Movimentação do dia 04 de Junho de 2014

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

**01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL**

174	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.150,00	1.150,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------------	----	------	----------	----------



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 59 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A4.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
223	0/0	000.322.110/0001-70	26 - MICROTOK GUAIRA COM. SUP. LTDA	FORNECIMENTO DE DVD'S VIRGENS.	DISPENSA D	/0	12,00	12,00	12,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>									
26	0/0	005.595.702/0001-89	205 - AUTO ELETRICA OLIVEIRA GALVÃO GUAIR	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	63,00	63,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
24	0/0	002.906.379/0001-29	39 - MAPA COM. DE EQUIP. DE INFORM.E ASS.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	80,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	005.595.702/0001-89	205 - AUTO ELETRICA OLIVEIRA GALVÃO GUAIR	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	30,00
192	0/0	013.396.286/0001-18	355 - LINDOMAR DOS SANTOS	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	210,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
206	0/0	020.208.808-14	173 - HERMES DE OLIVEIRA SILVA.	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM À FRANCA PARA PARTICIPAÇÃO DO 5º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	-144,20	-144,20	-144,20
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-132,20	1.400,80	1.400,80
<b>Movimentação do dia 05 de Junho de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
102	0/0	003.767.428/0001-52	350 - PANIFICADORA COSCRATO GUAIRA LTDA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	118,32	118,32
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
225	0/0	008.320.165/0001-52	78 - GSA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. - ME		DISPENSA D	/0	66,00	66,00	66,00



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 60 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FORNECIMENTO DE CARIMBOS.					
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
224	0/0	002.600.430/0001-70	32 - LUNEZZO & MENDONÇA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CALHAS, REPAROS NOS TELHADOS E CALAFETAÇÃO DE RUFOS.	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	033.050.196/0001-88	3 - CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	246,97	246,97
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
157	0/0	048.340.814/0001-00	15 - RADIO CULTURA DE GUAIRA	ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO E INSERÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA.	CONVITE	6/2013	0,00	4.989,85	4.989,85
SUBTOTAL							1.566,00	5.421,14	5.421,14
<b>Movimentação do dia 06 de Junho de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
204	0/0	011.610.178/0001-70	249 - BARRETECH PROD. DE LIMPEZA E HIGIEN	FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA.	DISPENSA D	/0	0,00	89,05	89,05
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903627.0111000 - GERAL</b>									
35	0/0	328.787.568-00	193 - WALTER BATISTA LACERDA FILHO	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	160,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA O PATRIMÔNIO.	DISPENSA D		0,00	650,00	650,00
10	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI		CONVITE	1/2010	0,00	2.381,66	2.381,66



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 61 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL</b>									
226	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FILTRO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSAS	/0	40,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							40,00	3.280,71	3.280,71
<b>Movimentação do dia 09 de Junho de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL</b>									
205	0/0	004.611.450/0001-71	62 - MALUNES DECORAÇÕES DE GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS	/0	0,00	190,00	190,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
224	0/0	002.600.430/0001-70	32 - LUNEZZO & MENDONÇA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CALHAS, REPAROS NOS TELHADOS E CALAFETAÇÃO DE RUFOS.	DISPENSAS	/0	0,00	1.500,00	1.500,00
SUBTOTAL							0,00	1.690,00	1.690,00
<b>Movimentação do dia 11 de Junho de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
41	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS	/0	0,00	19,90	19,90
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
227	0/0	0	50 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO.	DISPENSAS	/0	840,30	840,30	840,30
SUBTOTAL							840,30	860,20	860,20
<b>Movimentação do dia 12 de Junho de 2014</b>									
13	0/0	071.208.516/0119-66	10 - ALGAR TELECOM S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	645,96	645,96



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 62 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
158	0/0	005.835.916/0056-59	359 - ALGAR CELULAR S/A	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	159,51	159,51
SUBTOTAL							0,00	805,47	805,47
<b>Movimentação do dia 16 de Junho de 2014</b>									
15	0/0	009.486.392/0001-15	201 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	370,00	370,00
17	0/0	034.028.316/7101-51	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	404,80	404,80
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	.	319 - FOLHA DE PAGAMENTOS-AUXILIO ALIMEN	ESTIMATIVA PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	359,79	359,79
SUBTOTAL							0,00	1.134,59	1.134,59
<b>Movimentação do dia 17 de Junho de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
228	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	17.938,28	0,00	0,00
229	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	27.132,08	0,00	0,00
SUBTOTAL							45.070,36	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Junho de 2014</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100027	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES.		/0	1.100,56	1.100,56	1.100,56
100028	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	PENSÃO JUDICIAL JANAINA SOARES VIEIRA BORGHETTI.		/0	528,52	528,52	528,52
100029	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.		/0	608,88	608,88	608,88
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
228	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.938,28	17.938,28



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 63 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
229	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2014. VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	27.132,08	27.132,08
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903607.0111000 - GERAL</b>									
50	0/0	396.884.008-90	341 - DANIELLE GALVÃO DE LIMA	ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	450,00
51	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA	ESTIMATIVA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	350,00	350,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	660,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
158	0/0	005.835.916/0056-59	359 - ALGAR CELULAR S/A	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	109,86	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
230	0/0	061.573.796/0001-66	273 - ALLIANZ SEGUROS S.A.	RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO GRAND SIENA.	DISPENSAS D	/0	1.662,80	1.662,80	0,00
SUBTOTAL							3.900,76	50.540,98	48.108,32

## Movimentação do dia 23 de Junho de 2014

<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	593.903.528-00	23 - VALTER BATISTA LACERDA	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	660,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
158	0/0	005.835.916/0056-59	359 - ALGAR CELULAR S/A	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109,86
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
230	0/0	061.573.796/0001-66	273 - ALLIANZ SEGUROS S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.662,80



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 64 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO GRAND SIENA.									
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.432,66
<b>Movimentação do dia 24 de Junho de 2014</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100030	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2014.		/0	6.309,82	6.309,82	0,00
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
231	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	SUBSÍDIOS DO MÊS DE JUNHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	66.884,38	66.884,38	66.884,38
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
232	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	17.388,54	17.388,54	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	397,32	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	28,25	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
32	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	394,24	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

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

Data: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 65 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400.0111000 - GERAL</b>									
38	0/0	048.344.071/0001-38	21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GUARDINHA NO EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	992,04	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
52	0/0	061.600.839/0001-55	117 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	ESTIMATIVA DE DESPESA COM BOLSA ESTAGIÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	88,00	0,00
SUBTOTAL							90.582,74	92.482,59	66.884,38
<b>Movimentação do dia 25 de Junho de 2014</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100030	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2014.		/0	0,00	0,00	6.309,82
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
232	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.388,54
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	397,32
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28,25



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 66 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
32	0/0	050.497.205/0001-00	25 - PEG PAG LEONANDES LTDA	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	394,24
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903400.0111000 - GERAL</b>									
38	0/0	048.344.071/0001-38	21 - SOGUBE - SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE GUARDINHA NO EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	992,04
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	005.952.365/0001-30	317 - LCKTI SISTEMAS LTDA-ME.	LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA O PROTOCOLO, PROCESSO LEGISLATIVO E SECRETARIA.	CONVITE	2/2013	0,00	2.800,33	2.800,33
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	048.344.022/0001-03	14 - DEAGUA - DEPARTAMENTO DE AGUA E E	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	79,36	79,36
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL</b>									
159	0/0	005.422.805/0001-47	17 - JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTDA	ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO.	CONVITE	8/2013	0,00	4.442,58	4.442,58
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
52	0/0	061.600.839/0001-55	117 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	ESTIMATIVA DE DESPESA COM BOLSA ESTAGIÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88,00
215	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROBERTO ENGLER.	OUTROS/NÃO	/0	-48,58	-48,58	-48,58
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-48,58	7.273,69	32.871,90

## Movimentação do dia 26 de Junho de 2014

**01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100031	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA			/0	1.774,67	1.774,67	1.774,67
--------	-----	---------------------	-------------------------------------	--	--	----	----------	----------	----------



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 67 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2014.									
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>									
235	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.452,26	2.452,26	2.452,26
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
237	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33919700.0111000 - GERAL</b>									
236	0/0	007.253.706/0001-04	22 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.904,00	2.904,00	2.904,00
SUBTOTAL							8.630,93	8.630,93	8.630,93
<b>Movimentação do dia 27 de Junho de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.	ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7,15	0,00
SUBTOTAL							0,00	7,15	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Junho de 2014</b>									
21	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.	ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,15
SUBTOTAL							0,00	0,00	7,15
<b>Movimentação do dia 01 de Julho de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
98	0/0	045.292.018/0001-42	29 - AUTO POSTO JOSÉ ZANETTI LTDA		DISPENSA D		0,00	1.026,35	1.026,35



# 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 68 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>									
238	0/0	054.102.785/0001-32	217 - EDITORA NDJ LTDA.	ASSINATURA DE BOLETINS DE DIREITO MUNICIPAL.	DISPENSAS	/0	5.850,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO ÁUDIO DOS PROGRAMAS DAS RÁDIO LOCAIS.									
217	0/0	012.433.425/0001-73	366 - EDGAR RODRIGUES DE MATOS	ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO ÁUDIO DOS PROGRAMAS DAS RÁDIO LOCAIS.	DISPENSAS	/0	0,00	400,00	400,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.									
14	0/0	004.088.208/0001-65	18 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAM	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	273,93	273,93
SUBTOTAL							5.850,00	1.700,28	1.700,28
<b>Movimentação do dia 02 de Julho de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL</b>									
ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.									
3	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.	ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS	/0	0,00	300,00	300,00
SUBTOTAL							0,00	300,00	300,00
<b>Movimentação do dia 03 de Julho de 2014</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL</b>									
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FILTRO DE AR CONDICIONADO.									
226	0/0	073.067.845/0001-78	35 - ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FILTRO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSAS	/0	0,00	40,00	40,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FILTRO DE AR CONDICIONADO.									
160	0/0	014.971.811/0001-44	360 - EVENTIALS SERVIÇOS ONLINE LTDA.	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FILTRO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSAS	/0	0,00	169,90	169,90



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

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

Data: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 69 / 70)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO USO DE PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO ONLINE.									
SUBTOTAL							0,00	209,90	209,90
<b>Movimentação do dia 04 de Julho de 2014</b>									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
25	0/0	007.643.962/0001-08	95 - MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES-ME	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSAS	/0	0,00	50,66	50,66
01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL									
1	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA O PATRIMÔNIO.	DISPENSAS		0,00	650,00	650,00
10	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	CONVITE	1/2010	0,00	2.381,66	2.381,66
SUBTOTAL							0,00	3.082,32	3.082,32
<b>Movimentação do dia 07 de Julho de 2014</b>									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
239	0/0	275.759.708-60	237 - CLEITON DA COSTA THOMAZ.	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO PARA AUDIÊNCIAS COM OS DEPUTADOS ROBERTO ENGLER E MAJOR OLÍMPIO.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL							1.216.206,68	1.078.780,32	1.079.043,55

## 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 - 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: 10/07/2014 12:29:45

Sistema CECAM

(Página: 70 / 70)

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

GUAIRA, 08 de Julho de 2014

---

JOSÉ REGINALDO MORETTI.

Presidente - Ordenador da Despesa

---

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.