

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/12/2014 10:40:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2014</b>									
<b>02 - LEGISLATIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA</b>									
100117	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	Empréstimos consignados referente a folha de pagamento de dezembro de 2014		/0	0,00	0,00	1.534,40
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100119	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	Mensalidade da A.F.M referente o mês de dezembro de 2014		/0	0,00	0,00	31,20
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>									
100118	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimos consignados referente a folha de pagamento de 2014.		/0	0,00	0,00	14.466,76
<b>02.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31909415.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31909415.0111000.5 - FICHA</b>									
398	0/0	264.788.598-27	615 - CARLOS EDUARDO MOTA DE SOUZA	Rescisão decorrente de exoneração por Ato da Mesa nº 18/14 de 09/12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	8.114,37	8.114,37	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903004.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903004.0111000.6 - FICHA</b>									
399	0/0	009.369.769/0001-56	598 - A L D MIQUITA MERCEARIA	Aquisição de gás engarrafado para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	83,00	83,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903099.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903099.0111000.6 - FICHA</b>									
401	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	Diária por ocasião de viagem ao município de Barueri, na empresa Cecam, para fechamento do exercício de 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
402	0/0	037.067.098-13	656 - JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/12/2014 10:40:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
406	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	Diária por ocasião de viagem ao município de Barueri, na empresa Cecam, para fechamento do exercício de 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.8 - FICHA</b>									
279	0/0	128.303.368-28	623 - REGINALVA DE SOUZA PASSOS	Contratação de Serviço Técnico Profissional para fiscalização e acompanhamento das obras no prédio da Câmara Municipal de Miracatu.	DISPENSA D	/0	0,00	1.055,00	0,00
400	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	Diária por ocasião de viagem ao município de Barueri, na empresa Cecam, para fechamento do exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	100,70	100,70	0,00
405	0/0	037.067.098-13	656 - JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO	Diária por ocasião de viagem ao município de Barueri, na empresa Cecam, para fechamento do exercício de 2014	OUTROS/NÃO	/0	100,70	100,70	0,00
408	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	Diária por ocasião de viagem ao município de Barueri, na empresa Cecam, para fechamento do exercício de 2014	OUTROS/NÃO	/0	100,70	100,70	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.9 - FICHA</b>									
397	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	Serviços de telefonia fixa da Câmara Municipal referente o mês de novembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	682,23
SUBTOTAL							8.499,47	9.554,47	16.714,59
TOTAL							8.499,47	9.554,47	16.714,59

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MIRACATU, 15 de Dezembro de 2014

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO  
 CRC 1SP228840/O-2  
 CONTADOR

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 16/12/2014 10:40:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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