

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/02/2014 15:31:57

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
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2014									
02 - LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100019	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RECOLHIMENTO DE IR DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA Dª SÔNIA MARIA DA SIL VA.		/0	281,16	281,16	0,00
100021	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RECOLHIMENTO DE IR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DA EMPRESA A.S. AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS.		/0	4,91	4,91	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100020	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RECOLHIMENTO DE ISS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS Dª SÔNIA MARIA DA SILVA.		/0	102,00	102,00	0,00
100022	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELA EMPRESA A.S. AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS.		/0	45,00	45,00	0,00
02.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0007 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6 - FICHA									
49	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2013, REAJUSTE DE 4% NO PREÇO DA GASOLINA IMPOSTO PELA PETROBRÁS.	0	CONVITE 01/2013	355,41	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000.6 - FICHA									
42	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 1046 E 1047.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	331,26
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.6 - FICHA									
48	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19			OUTROS/NÃO	274,30	274,30	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/02/2014 15:31:57

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
				PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO E CAPAS DE PROCESSO, CONFORME NF 10681 ANEXA.					
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000.6 - FICHA									
43	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 1046.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48,36
02.01.01.01.31.0007.2030.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000.8 - FICHA									
27	0/0	073.765.178-47	649 - SONIA MARIA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA JUNTO AO PROCESSO 2059187 -51.2013.8.26.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O PRESIDENTE DA CÂMARA E DA COMISSÃO PROCESSANTE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.400,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.8 - FICHA									
41	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS E HOSPEDAGENS, CONFORME REQUISIÇÕES 089, 090, 091 E 092, REFERENTE AO CURSO DE CONTROLE INTERNO AQUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	528,86
44	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO PARA O CURSO DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GUIA 01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
45	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME GUIA 02/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000.6003 - FICHA									
285	0/0	006.108.378/0001-90	637 - A. S. AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADO	.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUIRIDICOS NA DEFESA E REQUERIMENTO DO CONTRATANTE, ESPECIALMENTE NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ORDINARIO CIVIL Nº 0001187 -94.2013.8.26.0355, ORDEM Nº 296/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903948.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903948.0111000.9 - FICHA									
46	0/0	014.775.200/0001-20	652 - INST. SATA DE SUSTENT. ADMIN. E TRE	PAGAMENTO DE CURSO DE CONTROLE INTERNO AO FUNCIONÁRIO EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 20 E 21/02/2014.	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	650,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6003 - FICHA									
279	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	377,75	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 28/02/2014 15:31:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO 03/2013.					
02.01.01.01.31.0007.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000.9 - FICHA									
47	0/0	006.274.675/0001-05	257 - SEVERINO FLORENCIO NETO - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NF 1537 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	68,60	68,60	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.9 - FICHA									
39	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA LTDA 33	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO, CONFORME 684 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
SUBTOTAL							1.781,38	1.803,72	6.988,48
TOTAL							1.781,38	1.803,72	6.988,48

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, 19 de Fevereiro de 2014

EDNALDO ALVES
 CRC1SP281713/O-0
 CONTADOR