

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/02/2014 15:33:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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 24 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									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - 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	0,00	0,00	102,00
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	0,00	0,00	45,00
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 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
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	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO E CAPAS DE PROCESSO, CONFORME NF 10681 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	274,30
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									
53	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 096, REFERENTE A FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	100,70	100,70	0,00
54	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO 097.	OUTROS/NÃO	/0	100,70	100,70	0,00
55	0/0	288.254.918-08	599 - ANA PAULA BATISTELA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO 098.	OUTROS/NÃO	/0	100,70	100,70	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							302,10	302,10	421,30
							-----	-----	-----
							302,10	302,10	421,30

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 28/02/2014 15:33:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

MIRACATU, 24 de Fevereiro de 2014

EDNALDO ALVES
CRC1SP281713/O-0
CONTADOR