

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/10/2014 11:13:23

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 15 de Outubro de 2014</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00 - LEGISLATIVO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.01.01.01.31.0007.2030.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000 - GERAL</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000.3 - FICHA</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 301   | 0/0      | 184.088.728-18      | 639 - ERISANDRA OLIVEIRA RAMOS           | Férias em pecúnia referente o período aquisitivo de 10/10/2013 a 09/10/2014.   | OUTROS/NÃO | /0        | 351,65          | 351,65          | 351,65     |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000 - GERAL</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000.3 - FICHA</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 302   | 0/0      | 184.088.728-18      | 639 - ERISANDRA OLIVEIRA RAMOS           | Pagamento de Abono de Férias referente o período aquisitivo de 10/10/2013 a 09/10/2014.  | OUTROS/NÃO | /0        | 346,33          | 346,33          | 346,33     |
| <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>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 294   | 0/0      | 388.624.358-35      | 568 - JULIE MORAES SILVA                 | Diária referente a deslocamento a cidade de Santos para participar de curso ministrato pelo TCE-SP sobre contratos e licitações. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 100,70     |
| 295   | 0/0      | 288.254.918-08      | 599 - ANA PAULA BATISTELA DOS SANTOS     | Diária referente a deslocamento a cidade de Santos para participar de curso ministrato pelo TCE-SP sobre contratos e licitações. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 100,70     |
| 300   | 0/0      | 251.543.248-46      | 563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA           | Pagamento de diárias conforme requisições 0143, 0144, 0145 e 0146 referente a deslocamentos fora do Município.                   | OUTROS/NÃO | /0        | 352,45          | 352,45          | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000 - GERAL</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000.9 - FICHA</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 296   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P | Serviços de fornecimento de água e captação de esgoto referente o mês de outubro de 2014.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 131,56     |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |  |            |           | 1.050,43        | 1.050,43        | 1.030,94   |
| TOTAL   |          |                     |  |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |  |            |           | 1.050,43        | 1.050,43        | 1.030,94   |

## 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

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 16/10/2014 11:13:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| <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> |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

---

MIRACATU, 15 de Outubro de 2014

---

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