

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 15/12/2015 13:06:30

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 14 de Dezembro de 2015									
02.00.00 - LEGISLATIVO									
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									
02.01.01.01.31.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905233.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905233.0111000.1 - FICHA									
457	0/0	004.391.521/0001-78	691 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES L	, Substituição do Mixer DX2000USB Pro Behringer pelo Silenciador de Microfone M29	CONVITE	02/2015	2.330,95	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.1008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905235.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905235.0111000.1 - FICHA									
455	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, Notebook E5-573-59LBI5 (5 ger) 2.2ghz 4 gb 500 gb 15,6" Acer	OUTROS/NÃO	/0	2.480,00	0,00	0,00
455	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, Notebook E5-573-59LBI5 (5 ger) 2.2ghz 4 gb 500 gb 15,6" Acer	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.480,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.7 - FICHA									
459	0/0	072.839.145/0001-91	154 - CIBELE E MÁRCIA PRESENTE E PAPELARIA	, Material de escritório para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	429,50	0,00
459	0/0	072.839.145/0001-91	154 - CIBELE E MÁRCIA PRESENTE E PAPELARIA	, Material de escritório para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-429,50	0,00
459	0/0	072.839.145/0001-91	154 - CIBELE E MÁRCIA PRESENTE E PAPELARIA	, Material de escritório para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
462	0/0	072.839.145/0001-91	154 - CIBELE E MÁRCIA PRESENTE E PAPELARIA	, Aquisição de material de escritório para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	420,00	0,00	0,00
462	0/0	072.839.145/0001-91	154 - CIBELE E MÁRCIA PRESENTE E PAPELARIA	, Aquisição de material de escritório para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	420,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903039.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903039.0111000.7 - FICHA									
450	0/0	049.554.769/0004-93	625 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA	, Aquisição de peças para manutenção do veículo oficial.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	569,00	0,00
450	0/0	049.554.769/0004-93	625 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA	, Aquisição de peças para manutenção do veículo oficial.	OUTROS/NÃO	/0	569,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903627 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903627.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903627.0111000.9 - FICHA									
449	0/0	087.790.598-30	582 - MARCO ANTONIO FELICIANO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	525,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 15/12/2015 13:06:30

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
449	0/0	087.790.598-30	582 - MARCO ANTONIO FELICIANO	, Divulgação de som de rua por ocasião da realização de Sessão Solene em 13/12/2015. , Divulgação de som de rua por ocasião da realização de Sessão Solene em 13/12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	525,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA									
452	0/0	037.067.098-13	656 - JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	106,24	0,00
452	0/0	037.067.098-13	656 - JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município.	OUTROS/NÃO	/0	106,24	0,00	0,00
453	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município	OUTROS/NÃO	/0	106,24	0,00	0,00
453	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município	OUTROS/NÃO	/0	0,00	106,24	0,00
454	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	106,24	0,00
454	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município.	OUTROS/NÃO	/0	106,24	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000.10 - FICHA									
451	0/0	049.554.769/0004-93	625 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA	, Serviços de mecânica para manutenção do veículo oficial	OUTROS/NÃO	/0	495,00	0,00	0,00
451	0/0	049.554.769/0004-93	625 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA	, Serviços de mecânica para manutenção do veículo oficial	OUTROS/NÃO	/0	0,00	495,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903923.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903923.0111000.10 - FICHA									
414	0/0	010.412.365/0001-87	440 - EDUARDO TADEU MIRANDA DOS SANTOS	, Serviço de decoração ser realizado em duas sessões solenes nos dias 30/11 e 13/12/2015	DISPENSA D	/0	0,00	2.000,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903941.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903941.0111000.10 - FICHA									
413	0/0	015.130.472/0001-36	698 - DAYANE FERREIRA SOTO - ME	, Serviços de fornecimento de 02 coquetéis por ocasião de 02 sessões solenes a ser realizadas nos dias 30/11 e 13/12/2015.	CONVITE	04/2015	0,00	9.100,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA									
458	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa da Câmara Municipal referente o mês de dezembro de 2015	DISPENSA D	/0	0,00	598,71	0,00
458	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	598,71	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 15/12/2015 13:06:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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
, Serviços de telefonia fixa da Câmara Municipal referente o mês de dezembro de 2015									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903959.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903959.0111000.10 - FICHA									
411	0/0	008.892.427/0001-53	696 - S.J. BATISTA PUBLICIDADE - ME	, Serviços fotograficos por ocasião de duas Sessões Solenes da Câmara Municipal em comemoração ao aniversário de Município.	DISPENSA D	/0	0,00	1.044,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903974.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903974.0111000.10 - FICHA									
456	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, Pagamento de frete para transporte de Notebook.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19,59	0,00
456	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, Pagamento de frete para transporte de Notebook.	OUTROS/NÃO	/0	19,59	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.756,97	17.570,02	0,00
TOTAL							7.756,97	17.570,02	0,00

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

MIRACATU, 14 de Dezembro de 2015

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