

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 17/07/2015 14:12:57

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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 16 de Julho de 2015 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 100077 | 0/0 | 046.583.654/0001-96 | 273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3 | , ISS retido sobre a NFS-e 8046 emitida pela empresa SOROCAP. | | /0 | 4,20 | 0,00 | 0,00 |
| 100077 | 0/0 | 046.583.654/0001-96 | 273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3 | , ISS retido sobre a NFS-e 8046 emitida pela empresa SOROCAP. | | /0 | 0,00 | 4,20 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903039 - 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 | | | | | | | | | |
| 231 | 0/0 | 049.554.769/0004-93 | 625 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA | , Aquisição de dois pneus para o veículo oficial da Câmara Municipal de Miracatu. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 232 | 0/0 | 049.554.769/0004-93 | 625 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA | , Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem no veículo oficial da Câmara Municipal. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA | | | | | | | | | |
| 247 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 601 - TELEFONICA BRASIL SA | , Serviços de telefonia fixa referente o mês julho de 2015 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 441,08 | 0,00 |
| 247 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 601 - TELEFONICA BRASIL SA | , Serviços de telefonia fixa referente o mês julho de 2015 | DISPENSA D | /0 | 441,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000.10 - FICHA | | | | | | | | | |
| 246 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P | , Fornecimento de água e coleta de esgoto referente o mês de julho de 2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 82,54 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 82,54 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 17/07/2015 14:12:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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 |
|--|----------|---------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Fornecimento de água e coleta de esgoto referente o mês de julho de 2015 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 248 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 601 - TELEFONICA BRASIL SA | , Serviços de telefonia fixa durante o mês de julho de 2015 | DISPENSA D | /0 | 107,25 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 601 - TELEFONICA BRASIL SA | , Serviços de telefonia fixa durante o mês de julho de 2015 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 107,25 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000.10 - FICHA | | | | | | | | | |
| 245 | 0/0 | 008.183.624/0001-01 | 569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO | , Serviços de locação de máquina para repografia referente o mês de junho de 2015 | DISPENSA D | /0 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 0/0 | 008.183.624/0001-01 | 569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO | , Serviços de locação de máquina para repografia referente o mês de junho de 2015 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 885,07 | 885,07 | 810,00 |
| TOTAL | | | | | | | 885,07 | 885,07 | 810,00 |

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, 16 de Julho de 2015

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