

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/11/2015 09:28:05

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 30 de Outubro 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000.7 - FICHA | | | | | | | | | |
| 376 | 0/0 | 011.616.784/0001-01 | 564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO | , Aquisição de gêneros alimentícios para o expediente da Câmara Municipal. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 496,80 |
| 377 | 0/0 | 009.015.535/0001-00 | 396 - G P DA SILVA LOJA DE VARIEDADES ME | , Aquisição de água mineral para o expediente da Câmara Municipal. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 365 | 0/0 | 409.621.558-96 | 689 - RODRIGO MAGALHÃES SANTANA | , Pagamento de diária por deslocamento fora do município | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 106,24 |
| 383 | 0/0 | 251.543.248-46 | 563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA | , Pagamento de diárias por deslocamentos fora do município referente a segunda quinzena de outubro de 2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 424,96 | 0,00 |
| 383 | 0/0 | 251.543.248-46 | 563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA | , Pagamento de diárias por deslocamentos fora do município referente a segunda quinzena de outubro de 2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 424,96 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 380 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 601 - TELEFONICA BRASIL SA | , Serviços de telefonia fixa referente o mês de outubro de 2015 | DISPENSAS D | /0 | 177,12 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 601 - TELEFONICA BRASIL SA | , Serviços de telefonia fixa referente o mês de outubro de 2015 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 177,12 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6005 - FICHA | | | | | | | | | |
| 303 | 75/14 | 002.558.157/0001-62 | 601 - TELEFONICA BRASIL SA | , .. Prestação de serviços de telefonia móvel para atender os vereadores. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 411,49 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA | | | | | | | | | |
| 381 | 0/0 | 015.443.434/0001-33 | 645 - MARCELO L. RATTI SERRALHERIA ME | | DISPENSAS D | /0 | 5.230,00 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/11/2015 09:28:05

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 |
|----------|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 382 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA | , Instalação e confecção de guarda corpo para o Plenário da Câmara Municipal de Miracatu | | | | | |
| 382 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA | , Serviços de pagamento de passagens em pedágio referente o mês de outubro de 2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 237,80 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | , Serviços de pagamento de passagens em pedágio referente o mês de outubro de 2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 237,80 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 6.069,88 | 1.251,37 | 833,04 |
| | | | | | | | 6.069,88 | 1.251,37 | 833,04 |

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

MIRACATU, 30 de Outubro de 2015

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