

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 03/09/2015 15:26:57

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 02 de Setembro de 2015									
02 - LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100091	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Reembolso de telefonia por parte dos vereadores.		/0	0,00	0,00	138,94
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100092	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignados sobre a folha de pagamento de agosto de 2015		/0	0,00	0,00	16.177,66
02.01 - CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01 - 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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6006 - FICHA									
401	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, , , AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04/2013.	CONVITE	01/2013	0,00	45,00	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									
293	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do Município.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	106,24
294	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do Município.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53,12
295	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	, Adiantamento para fazer frente a despesas miudas de pronto pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000.10 - FICHA									
292	30/2015	054.102.785/0001-32	658 - EDITORA NDJ LTDA.	, Aquisição de assinatura anual contendo exemplares impressos do Boletim de Direito Municipal com acesso as respectiva edições eletrônicas via internet, bem como responder a consultas efetuadas pelo contratante.	DISPENSA D		-5.830,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.10 - FICHA									
253	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/		CONVITE	01/2014	0,00	0,00	2.399,35

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 03/09/2015 15:26:57

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
				, Serviços de locação de software para as áreas contábil, folha de pagamento, tesouraria e patrimônio.					
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									
298	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa referente o mês de agosto de 2015	DISPENSA D	/0	0,00	262,40	0,00
298	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa referente o mês de agosto de 2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	262,40
298	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa referente o mês de agosto de 2015	DISPENSA D	/0	262,40	0,00	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	397,51	0,00
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	0,00	397,51
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA									
300	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifas bancária sobre cheque compensado.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17,79
300	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifas bancária sobre cheque compensado.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17,79	0,00
300	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifas bancária sobre cheque compensado.	OUTROS/NÃO	/0	17,79	0,00	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									
296	0/0	008.183.624/0001-01	569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO	, Serviços referente a reprografia através de aluguel de máquina copiadora, referente o mês de agosto de 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-5.549,81	722,70	20.103,01
TOTAL							-----	-----	-----
							-5.549,81	722,70	20.103,01

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
- 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: 03/09/2015 15:26:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

<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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

MIRACATU, 02 de Setembro de 2015

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