

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 08/12/2016 10:03:12

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 07 de Dezembro de 2016 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 100105 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 601 - TELEFONICA BRASIL SA | , Despesas com telefonia celular reembolsada, referente o mês de outubro de 2016 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.7 - FICHA | | | | | | | | | |
| 71 | 0/0 | 005.084.807/0001-73 | 636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA | , Aquisição de gasolina para os veículos oficiais da Câmara Municipal. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 901,22 |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000.7 - FICHA | | | | | | | | | |
| 359 | 0/0 | 016.542.541/0001-81 | 641 - DEP. DE MAT. DE CONST. TREVO DE MIR | , Aquisição de tintas e material de pintura para a manutenção do Prédio da Câmara Municipal | OUTROS/NÃO | /0 | 2.015,90 | 2.015,90 | 2.015,90 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA | , Fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal durante o ano de 2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.252,34 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 356 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 601 - TELEFONICA BRASIL SA | , Serviços de telefonia móvel referente o mês de novembro de 2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 355,49 |
| 357 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 601 - TELEFONICA BRASIL SA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 168,14 |

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 08/12/2016 10:03:12

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 |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Serviços de internet da Câmara Municipal, referente o mês de novembro de 2016 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 360 | 0/0 | 010.412.365/0001-87 | 440 - EDUARDO TADEU MIRANDA DOS SANTOS | , Serviços de decoração na câmara municipal, com plantas ornamentais | OUTROS/NÃO | /0 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 361 | 0/0 | 011.725.176/0001-27 | 684 - BOA VISTA SERVIÇOS S/A | , Certificação Digital para o Presidente da Câmara Sr. José Fanes dos Santos (renovação) | OUTROS/NÃO | /0 | 272,90 | 272,90 | 272,90 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 2.488,80 | 2.488,80 | 7.235,99 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 2.488,80 | 2.488,80 | 7.235,99 |

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

MIRACATU, 07 de Dezembro de 2016

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