

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/02/2016 09:14:02

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
<b>Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2016</b>									
<b>02.00.00 - LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903028.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903028.0111000.7 - FICHA</b>									
30	0/0	016.542.541/0001-81	641 - DEP. DE MAT. DE CONST. TREVO DE MIR	, Aquisição de fitas antiderrapantes para fixação no piso da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									
32	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamentos fora do município referente ao mês de janeiro/2016 e 1ª quinzena de fevereiro/2016.	OUTROS/NÃO	/0	647,57	0,00	0,00
32	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamentos fora do município referente ao mês de janeiro/2016 e 1ª quinzena de fevereiro/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	647,57	0,00
32	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamentos fora do município referente ao mês de janeiro/2016 e 1ª quinzena de fevereiro/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	647,57
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
33	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	DISPENSA D	/0	100,96	0,00	0,00
33	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	100,96	0,00
34	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	440,47	0,00	0,00
34	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	440,47	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.189,00	1.189,00	881,57
							-----	-----	-----
							1.189,00	1.189,00	881,57

## 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

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/02/2016 09:14:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

---

MIRACATU, 15 de Fevereiro de 2016

---

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