

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/02/2016 11:23:50

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 23 de Fevereiro de 2016 | | | | | | | | | |
| 02 - LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100023 | 0/0 | 046.583.654/0001-96 | 273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU | 3 , ISS retido sobre a NFS-e nº 103, emitida por Paulo de Andrade Sousa - ME | | /0 | 111,88 | 0,00 | 0,00 |
| 100023 | 0/0 | 046.583.654/0001-96 | 273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU | 3 , ISS retido sobre a NFS-e nº 103, emitida por Paulo de Andrade Sousa - ME | | /0 | 0,00 | 111,88 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6001 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 005.084.807/0001-73 | 636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA | , , , AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS E PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04/2013. | CONVITE | 01/2013 | 0,00 | 0,00 | 1.140,07 |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6004 - FICHA | | | | | | | | | |
| 109 | 0/0 | 005.084.807/0001-73 | 636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA | , , Quarto Termo de Aditamento ao contrato 04/2013, devido ao reajuste no preço do litro do alcool, passando para R\$2,09. | CONVITE | 1/2013 | 0,00 | 0,00 | 205,65 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 38 | 0/0 | 011.616.784/0001-01 | 564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO | , Aquisição de gêneros de alimentação para o expediente da Câmara Municipal. | OUTROS/NÃO | /0 | 301,31 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 0/0 | 011.616.784/0001-01 | 564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO | , Aquisição de gêneros de alimentação para o expediente da Câmara Municipal. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 301,31 | 0,00 |
| 38 | 0/0 | 011.616.784/0001-01 | 564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO | , Aquisição de gêneros de alimentação para o expediente da Câmara Municipal. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 301,31 |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903044.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903044.0111000.7 - FICHA | | | | | | | | | |
| 35 | 0/0 | 058.812.355/0001-65 | 505 - BATOLOTTO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 528,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/02/2016 11:23:50

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 |
|----------|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , PAGAMENTO POR PLACAS CHAPAS AÇO INOX PARA VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| 36 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P | , Serviços de captação de esgoto e fornecimento de água, referente o mês de fevereiro de 2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 346,50 |
| | | | | 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 | | | | | |
| 37 | 0/0 | 018.400.634/0001-05 | 670 - PAULO DE ANDRADE SOUSA - ME | , Serviços de substituição de peças de gesso do forro, com acabamento em pintura; substituição de partes do rufo do telhado e telhas da Câmara Municipal. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.010,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 413,19 | 413,19 | 6.531,53 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 413,19 | 413,19 | 6.531,53 |

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, 23 de Fevereiro de 2016

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