

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/01/2016 10:47:53

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 25 de Janeiro 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 | | | | | | | | | |
| 100010 | 0/0 | 046.583.654/0001-96 | 273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU | 3 , ISS sobre a NFS-e nº 376, emitida pela empresa IPS Serviços de Limpeza | | /0 | 0,00 | 0,00 | 252,68 |
| 100012 | 0/0 | 046.583.654/0001-96 | 273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU | 3 , ISS sobre a NFS-e , nº 06 emitida por Rodrigo Antun Rodrigues. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 102,66 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.31901144.0111000.4 - FICHA | | | | | | | | | |
| 15 | 0/0 | | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , Dez dias de férias em pecúnia da Servidora Lucimara Ferreira Marcondes, correspondente ao período aquisitivo de 01/07/2014 a 30/06/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.630,15 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0/0 | | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | , Dez dias de férias em pecúnia da Servidora Lucimara Ferreira Marcondes, correspondente ao período aquisitivo de 01/07/2014 a 30/06/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.630,15 | 0,00 |
| 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 | 955,89 |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.6005 - FICHA | | | | | | | | | |
| 466 | 0/0 | 251.543.248-46 | 563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA | , , , Pagamento de diárias por deslocamentos fora do município referente a segunda quinzena de dezembro de 2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 318,72 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 445,74 |

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/01/2016 10:47:53

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 |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 13 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P | , Fornecimento de água e esgoto referente o mês de janeiro de 2016 , Serviços de fornecimento de água e captação de esgoto referente o mês de janeiro de 2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 197,64 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 8 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 601 - TELEFONICA BRASIL SA | , Serviços de telefonia fixa referente o mês de dezembro de 2015 | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 166,60 |
| 11 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 601 - TELEFONICA BRASIL SA | , Serviços de telefonia fixa e internet, referente o mês de dezembro de 2015. | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 619,38 |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6002 - 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 | 0,00 | 439,05 |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903969.0111000.10 - FICHA | | | | | | | | | |
| 10 | 0/0 | 061.198.164/0001-60 | 688 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL | , Seguro do veículo oficial da Câmara, Chevrolet Cruze LT 1.8, ano 2015 modelo 2016, placa GCM 3868. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.863,21 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000.6006 - FICHA | | | | | | | | | |
| 399 | 0/0 | 008.183.624/0001-01 | 569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO | , , , Locação de duas copiadoras/impressoras de rede, com franquia de cinco mil cópias/mês para cada impressora. | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA | | | | | | | | | |
| 9 | 0/0 | 000.015.334/0001-39 | 126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33 | , Serviços de publicidade legal na edição 1471. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 12 | 0/0 | 000.015.334/0001-39 | 126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33 | , Serviços de publicidade legal na edição nº 1475 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3 | 0/0 | 022.586.639/0001-33 | 687 - LAIS RODRIGUES DE SOUZA | | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/01/2016 10:47:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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 |
|----------|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA | , Serviços de manutenção de jardinagem na Câmara Municipal , Serviços de passagem em pedágios referente o mês de dezembro de 2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 152,90 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.630,15 | 2.630,15 | 6.770,47 |
| TOTAL | | | | | | | 2.630,15 | 2.630,15 | 6.770,47 |

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, 25 de Janeiro de 2016

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