



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 18/07/2013 13:51:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Julho de 2013									
02.00.00 - LEGISLATIVO									
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000.3 - FICHA									
194	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS E PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA DA FUNCIONÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 13/2013.	OUTROS/NÃO	/0	2.983,40	2.983,40	2.983,40
02.01.01.01.31.0007.2030.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901144.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901144.0111000.3 - FICHA									
193	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO, CONFORME PORTARIA N 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.6 - FICHA									
190	0/0	072.839.145/0001-91	154 - LIVIA MATILDE SOUZA E CIA LTDA ME - 25	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME N.F. 481 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	140,00	140,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.8 - FICHA									
191	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME GUIA DE ADIANTAMENTO Nº 07/2013.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
192	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME GUIA DE ADIANTAMENTO Nº 08/2013	OUTROS/NÃO	/0	960,00	960,00	960,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000.9 - FICHA									
187	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.948,28



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 18/07/2013 13:51:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA CONTABIL, ADMINSTRÇÃO DE PESSOAL, PATRIMONIO E TESOOURARIA CONFORME CONTRATO 04/2009 E N.F. 042665 EM ANEXO.					
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000.9 - FICHA									
189	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA MENSAL DE AGUA E ESGOTO MÉS JULHO/2013 CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	119,82
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.9 - FICHA									
195	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU CONFORME CONTAS ANEXAS, REFERENTE AO MÉS DE JULHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	732,05	732,05	732,05
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000.9 - FICHA									
196	0/0	006.274.675/0001-05	257 - SEVERINO FLORENCIO NETO - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME N.F. 1471 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	311,65	311,65	0,00
SUBTOTAL							5.687,10	5.827,10	7.583,55
TOTAL							5.687,10	5.827,10	7.583,55

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: 18/07/2013 13:51:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

MIRACATU, 15 de Julho de 2013

EDNALDO ALVES
CRC1SP281713/O-0
CONTADOR