



# 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                                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.01.01.01.31.0007.2030.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000 - GERAL</b>                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000.3 - FICHA</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901144.0111000 - GERAL</b>                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901144.0111000.3 - FICHA</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>           |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL</b>                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.6 - FICHA</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <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>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.8 - FICHA</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000 - GERAL</b>                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000.9 - FICHA</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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. |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000 - GERAL</b><br><b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000.9 - FICHA</b>                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b><br><b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.9 - FICHA</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b><br><b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000 - GERAL</b><br><b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000.9 - FICHA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 - 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



# 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