



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 05/08/2013 13:17:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Agosto 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									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000.3 - FICHA									
205	0/0	103.680.448-82	17 - LUCIMARA FERREIRA MARCONDES 26	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS A FUNCIONARIA CONFORME PORTARIA 15/13.	OUTROS/NÃO	/0	2.071,80	2.071,80	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000.6 - FICHA									
210	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF 814 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	57,40	57,40	0,00
212	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF 815.	OUTROS/NÃO	/0	349,70	349,70	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903017.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903017.0111000.6 - FICHA									
206	0/0	004.643.808/0001-48	426 - EDUARDO NOLASCO XAVIER REGISTRO M	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MULTI FUNCIONAL SHARP, CONFORME NF 069 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000.6 - FICHA									
211	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 815 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	65,42	65,42	0,00
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									
213	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/		OUTROS/NÃO	/0	1.948,28	1.948,28	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 05/08/2013 13:17:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA CONTÁBIL, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO E TESOUREARIA, CONFORME CONTRATO 04/2009 E NF 042873 EM ANEXO.					
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.9 - FICHA									
208	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, LOCALIZADO NA AV. WASHINGTON LUIZ, CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	132,19	132,19	0,00
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									
207	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO DE CONTA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/13, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. WASHINGTON LUIZ N 68, CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	162,97	162,97	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.9 - FICHA									
209	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DO MES JULHO/13 COM PEDAGIO DO VEICULO PLACA EGI 6640, CONFORME FATURA 120137923 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	49,60	49,60	0,00
SUBTOTAL							5.017,36	5.017,36	0,00
TOTAL							5.017,36	5.017,36	0,00

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



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 05/08/2013 13:17:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

MIRACATU, 01 de Agosto de 2013

EDNALDO ALVES
CRC1SP281713/O-0
CONTADOR