



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 16/12/2013 16:31:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Dezembro 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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000.6 - FICHA									
372	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 985 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,09
373	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 984 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	207,20
378	0/0	058.752.122/0001-14	498 - SUPERMERCADO TIO BEBA LTDA	PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 814 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	216,34	216,34	0,00
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									
371	0/0	072.839.145/0001-91	154 - LIVIA MATILDE SOUZA E CIA LTDA ME - 25	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 570 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,00
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									
374	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 984 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56,40
377	0/0	058.752.122/0001-14	498 - SUPERMERCADO TIO BEBA LTDA	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 813 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	295,07	295,07	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000.6 - FICHA									
379	0/0	058.752.122/0001-14	498 - SUPERMERCADO TIO BEBA LTDA	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 815 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	214,00	214,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000.8 - FICHA									
338	0/0	128.303.368-28	623 - REGINALVA DE SOUZA PASSOS		DISPENSA D	/0	0,00	1.055,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 16/12/2013 16:31:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO GLOBAL DO 1º ADITAMENTO DO CONTRATO 01/2013 QUE TEM POR OBJETO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU.					
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000.9 - FICHA									
366	0/0	017.221.561/0001-13	643 - BIANCH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU PARA SESSÃO SOLENE DE COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 012 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
376	0/0	011.437.912/0001-41	631 - RICARDO JESUS DOS SANTOS ELETRICIS	PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TROCA DE REATORES E LÂMPADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 0106 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903923.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903923.0111000.9 - FICHA									
368	0/0	017.379.043/0001-22	644 - ANDERSON RAMOS DA SILVA	PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE COQUETEL PARA SESSÃO SOLENE DE COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MIRACATU, CONFORME RPA E RPS Nº 18 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
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									
375	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONTA MENSAL DE AGUA E ESGOTO, CONFORME CONTA EM ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	127,58
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									
370	0/0	011.559.353/0001-42	646 - RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO POR CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA TELAS DOS QUADROS DOS VEREADORES, CONFORME NF 006 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	422,07
SUBTOTAL							875,41	1.930,41	2.554,34
TOTAL							875,41	1.930,41	2.554,34

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: 16/12/2013 16:31:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

MIRACATU, 13 de Dezembro de 2013

EDNALDO ALVES
CRC1SP281713/O-0
CONTADOR