



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 19/06/2013 15:32:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Junho 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									
02.01.01.01.31.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905235.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905235.0111000.10 - FICHA									
169	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR HP PAV SLIMLINE S51410 PARA UTILIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU, CONFORME N F 1578988 ANEXA.	DISPENSA D	/0	1.672,68	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL									
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									
162	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS IMPRESSAS DE PAPEL TIMBRADO PARA UTILIZAÇÃO. CONFORME NF 8804 ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	975,00	975,00
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									
163	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU. CONFORME NF 38 97 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	221,12	221,12
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									
160	0/0	011.437.912/0001-41	631 - RICARDO JESUS DOS SANTOS ELETRICIS	PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA - TROCA DE REATORES E LÂMPADAS FLUORESCENTES NO PLÊNARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU, CONFORME NF 0095 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	200,00
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									
164	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	-759,60	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 19/06/2013 15:32:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
167	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU, CONFORME CONTAS ANEXAS. REFERENTE AO MÊS JUN/2013. PAGAMENTO REFERENTE A CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO REF MÊS JUN/13, CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	104,30	104,30
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									
166	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAICATU, CONFORME CONTAS ANEXAS, REFERENTE AO MÊS JUN/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	759,60	759,60
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.9 - FICHA									
161	0/0	072.736.168/0001-70	146 - EDITORA E AG.SUL PAULISTA DE COMUNI	PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO, CONFORME NF 914 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	85,00	85,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							913,08	2.345,02	2.345,02
							-----	-----	-----
							913,08	2.345,02	2.345,02

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

MIRACATU, 17 de Junho de 2013

 JOSÉ GONÇALVES PASSOS
 CRC1SP178327/0-9
 CONTADOR