



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 11/11/2013 16:05:51  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Novembro de 2013									
<b>02 - LEGISLATIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100080	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DE IR DO EMPENHO 311 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CECAM.		/0	31,26	31,26	0,00
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000.6 - FICHA</b>									
306	0/0	009.369.769/0001-56	598 - A L D MIQUITA MERCEARIA	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GALÕES DE AGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 0656 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25,00
316	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CONFORME NF 932 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	35,60	35,60	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903021.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903021.0111000.6 - FICHA</b>									
305	0/0	009.369.769/0001-56	598 - A L D MIQUITA MERCEARIA	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 0656 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41,00
<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>									
311	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA CONTABIL, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMONIO E TESOURARIA, CONFORME CONTRATO 04/09 E NF 043510 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.084,08
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.9 - FICHA</b>									
309	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	368,72



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 11/11/2013 16:05:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE CONTAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL E DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000.9 - FICHA									
307	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 DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,80
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.9 - FICHA									
308	0/0	004.164.616/0001-59	566 - TNL PCS S.A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONES CELULARES, CONFORME CONTA/FATURA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34,98
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.9 - FICHA									
313	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/13 DO VEÍCULO PLACA EGI 6640, CONFORME FATURA 128602107 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	123,65
SUBTOTAL							66,86	66,86	2.912,23
TOTAL							66,86	66,86	2.912,23

## 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: 11/11/2013 16:05:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

MIRACATU, 08 de Novembro de 2013

---

EDNALDO ALVES  
CRC1SP281713/O-0  
CONTADOR