



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 18/11/2013 10:28:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Novembro de 2013									
02 - LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100082	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DE IR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO DO EMPENHO 285 CREDOR A.S. AZEVEDO.		/0	4,91	4,91	0,00
100084	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DE IR DO EMPENHO 319 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL CREDOR SEVERINO DOS SANTOS.		/0	106,16	106,16	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100081	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DE ISS DO EMPENHO 285 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO CREDOR A.S. AZEVEDO.		/0	45,00	45,00	0,00
100083	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DE ISS DO EMPENHO 319 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL CREDOR SEVERINO DOS SANTOS.		/0	75,00	75,00	0,00
100085	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DE ISS DO EMPENHO 56/9 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA CÂMARA MUNICIPAL CREDORA REGINALVA.		/0	31,80	31,80	0,00
100086	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DE ISS DO EMPENHO 291 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CREDOR ADL CONSTRUÇÃO.		/0	7.593,01	7.593,01	0,00
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6 - FICHA									
280	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04/13.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	654,76
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									
328	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 951 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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									
331	0/0	008.183.624/0001-01	569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO		OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 18/11/2013 10:28:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 1060 ANEXA.					
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									
314	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME NF 5000 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	-840,66	-840,66	0,00
327	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME NF 5066 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	771,67	771,67	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903621 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903621.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903621.0111000.8 - FICHA									
312	0/0	176.479.597-00	234 - ALZIRO DA COSTA MOREIRA	PAGAMENTO POR TROCA DE FECHADURA DA MESA DO TESOUREIRO, CONFORME NF 1718 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903622.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903622.0111000.8 - FICHA									
324	0/0	362.970.608-86	433 - SEVERINO DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ADITIVO PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU, CONFORME RPA ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.8 - FICHA									
221	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO E FUTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME GUIA 09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-81,29	-81,29	-81,29
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									
285	0/0	006.108.378/0001-90	637 - A. S. AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADO	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUIRIDICOS NA DEFESA E REQUERIMENTO DO CONTRATANTE, ESPECIALMENTE NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ORDINARIO CIVIL Nº 0001187 -94.2013.8.26.0355, ORDEM Nº 296/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
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									
279	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	1.116,65	1.116,65



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 18/11/2013 10:28:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO 03/2013.					
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									
315	0/0	000.825.508/0001-29	555 - G.V.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º ADITAMENTO AO CONTRATO 06/12, CONFORME NF 527 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38,75
332	0/0	000.825.508/0001-29	555 - G.V.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO, CONFORME NF 602 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	334,00	334,00	0,00
SUBTOTAL							8.599,60	9.716,25	3.268,87
TOTAL							8.599,60	9.716,25	3.268,87

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

MIRACATU, 14 de Novembro de 2013

EDNALDO ALVES
CRC1SP281713/O-0
CONTADOR