



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 22/11/2013 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 18 de Novembro de 2013</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>                                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 100087  | 0/0      | 046.583.654/0001-96 | 273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3 | RETENÇÃO DE ISS DO EMPENHO 324 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL CREDOR SEVERINO DOS SANTOS. |            | /0        | 15,00           | 15,00           | 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>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 333   | 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        | 61,00           | 61,00           | 0,00       |
| 334   | 0/0      | 011.616.784/0001-01 | 564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO   | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 952 EM ANEXO.   | OUTROS/NÃO | /0        | 205,62          | 205,62          | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903017.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903017.0111000.6 - FICHA</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 331   | 0/0      | 008.183.624/0001-01 | 569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO      | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 1060 ANEXA.                                 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 60,00      |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000.6 - FICHA</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 335   | 0/0      | 011.616.784/0001-01 | 564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO   | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 952 EM ANEXO.  | OUTROS/NÃO | /0        | 106,71          | 106,71          | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000.6 - FICHA</b>                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 327   | 0/0      | 067.928.523/0001-73 | 233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M  |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 771,67     |



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 22/11/2013 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME NF 5066 EM ANEXO.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b><br><b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000 - GERAL</b><br><b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000.8 - FICHA</b>          |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 338   | 0/0      | 128.303.368-28      | 623 - REGINALVA DE SOUZA PASSOS        | 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.                            | DISPENSA D | /0        | 2.110,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903622.0111000 - GERAL</b><br><b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903622.0111000.8 - FICHA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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        | 0,00            | 0,00            | 500,00     |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b><br><b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903923.0111000 - GERAL</b><br><b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903923.0111000.9 - FICHA</b>                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 321   | 0/0      | 049.204.274/0001-91 | 36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÕES CONVITE PARA SESSÃO SOLENE DE 75º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME NF 9996 EM ANEXO.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 744,90     |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b><br><b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.9 - FICHA</b>             |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 337   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 601 - TELEFONICA BRASIL SA             | PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU, FONES ( 3847 1248, 3847 1748, 3847 1299, 3847 3033), CONFORME CONTAS ANEXAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | OUTROS/NÃO | /0        | 916,25          | 916,25          | 0,00       |
| <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b><br><b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL</b><br><b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.9 - FICHA</b>            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 332   | 0/0      | 000.015.334/0001-39 | 126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA LTDA 33 | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO, CONFORME NF 602 EM ANEXO.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |            |           | 3.414,58        | 1.304,58        | 2.076,57   |
| TOTAL   |          |                     |  |   |            |           | 3.414,58        | 1.304,58        | 2.076,57   |

## 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



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 22/11/2013 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MIRACATU, 18 de Novembro de 2013

---

EDNALDO ALVES  
CRC1SP281713/O-0  
CONTADOR