



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 17/10/2013 15:51:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Outubro de 2013									
<b>02.00.00 - LEGISLATIVO</b>									
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901144.0111000 - GERAL</b>									
287	0/0	184.088.728-18	639 - ERISANDRA OLIVEIRA RAMOS	PAGAMENTO REFERENTE A 173 DE FÉRIAS E 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECUNIA DA FUNCIONARIA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/10/12 A 09/10/13, CONFORME PORTARIA 19/13 E RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	609,06	609,06
<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>									
288	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 910 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,25	0,00
<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>									
276	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE CONTAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL E DO PRÉDIO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME CONTAS ANEXAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	306,81
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000 - GERAL</b>									
275	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, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	195,62
289	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, CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	96,54	96,54
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
290	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU, FONES ( 3847 1248, 3847 1748, 3847 1299, 3847 3033 ) CONFORME CONTAS ANEXAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	946,88	946,88	0,00
SUBTOTAL							946,88	1.752,73	1.208,03
TOTAL							946,88	1.752,73	1.208,03

## 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



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 17/10/2013 15:51:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS 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, 11 de Outubro de 2013

---

EDNALDO ALVES  
CRC1SP281713/O-0  
CONTADOR