

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/04/2014 10:28:30

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril de 2014									
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									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905206.0111000 - GERAL									
87	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO DECT 6.0 CID PRETO TS3110 INTELBRAS, CONFORME NF 2144737 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,90
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									
85	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CONFORME NF 2144737 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	683,49
02.01.01.01.31.0007.2030.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903017.0111000 - GERAL									
83	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP E TONER SANSUNG PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	367,60
02.01.01.01.31.0007.2030.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903021.0111000 - GERAL									
86	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS DE 50 E 180 ML, CONFORME NF 2144737 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154,20
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000 - GERAL									
84	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF 2144737 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	469,26
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000 - GERAL									
104	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/		CONVITE	02/2009	2.084,08	2.084,08	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/04/2014 10:28:30

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CECAM MES REF. MARÇO 2014									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903974.0111000 - GERAL									
88	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	FRETE SOBRE AS ENCOMENDAS DA NF 2144737 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	94,75
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL									
103	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	TARIFAS BANCÁRIAS MARÇO 2014	OUTROS/NÃO	/0	12,93	12,93	12,93
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							2.097,01	2.097,01	1.882,13
							-----	-----	-----
							2.097,01	2.097,01	1.882,13

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, 01 de Abril de 2014

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO
CRC 1SP228840/O-2
CONTADOR