

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/02/2014 15:31:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Fevereiro 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									
02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL									
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									
36	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 1031 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66,20
38	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 0703 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55,00
42	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 1046 E 1047.	OUTROS/NÃO	/0	331,26	331,26	0,00
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000.6 - FICHA									
43	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 1046.	OUTROS/NÃO	/0	48,36	48,36	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									
40	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÕES 087 E 088, REFERENTE AO 1º QUINZENA DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	201,40
44	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO PARA O CURSO DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GUIA 01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
45	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME GUIA 02/2014.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
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									
37	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 FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	645,92
SUBTOTAL							829,62	829,62	968,52
TOTAL							829,62	829,62	968,52

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 28/02/2014 15:31:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
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, 18 de Fevereiro de 2014

EDNALDO ALVES
CRC1SP281713/O-0
CONTADOR