

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/03/2014 15:03:29

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 03 de Março 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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - 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									
68	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÓLEO E DE AR PARA O VEICULO DESTA CÂMARA, CONFORME NF 370 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	53,90	53,90	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6001 - 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	835,00	0,00
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									
67	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA CONTABIL, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO E TESOUREARIA, CONFORME CONTRATO 04/09 E NF 044339 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	2.084,08	2.084,08	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.9 - FICHA									
66	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	47,80	47,80	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000.9 - FICHA									
65	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 DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	549,58	549,58	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							2.735,36	3.570,36	0,00
							-----	-----	-----
							2.735,36	3.570,36	0,00

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: 13/03/2014 15:03:29

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, 03 de Março de 2014

EDNALDO ALVES
CRC1SP281713/O-0
CONTADOR