

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2014 11:03:57

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 19 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									
02.01.01.01.31.0007.1008 - 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									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905206.0111000.10 - FICHA									
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	99,90	99,90	0,00
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.6 - FICHA									
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	683,49	683,49	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903017.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903017.0111000.6 - FICHA									
82	0/0	008.183.624/0001-01	569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102W DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 1176 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
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	367,60	367,60	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903021.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903021.0111000.6 - FICHA									
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	154,20	154,20	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									
84	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA		OUTROS/NÃO	/0	469,26	469,26	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 21/03/2014 11:03:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF 2144737 EM ANEXO.									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903974.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903974.0111000.9 - FICHA									
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	94,75	94,75	0,00
SUBTOTAL							1.989,20	1.989,20	0,00
TOTAL							1.989,20	1.989,20	0,00

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO 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, 19 de Março de 2014

EDNALDO ALVES
CRC1SP281713/O-0
CONTADOR