

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 27/10/2015 08:27:00

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 23 de Outubro de 2015									
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000.4 - FICHA									
349	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Pagamento de 1/3 de férias e 10 dias em pecúnia da servidora Erissandra Oliveira Ramos, referente o período aquisitivo 10/10/2014 a 09/10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	902,08
02.01.01.01.31.0007.2030.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903026.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903026.0111000.7 - FICHA									
362	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	, Aquisição de lâmpadas e reatores para manutenção da Sede da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	284,90
02.01.01.01.31.0007.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903099.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903099.0111000.7 - FICHA									
370	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, Aquisição de descartáveis e produtos de higiene para o expediente da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	1.239,52	0,00	0,00
370	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, Aquisição de descartáveis e produtos de higiene para o expediente da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.239,52	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA									
369	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica durante o mês de outubro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.183,74	0,00
369	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica durante o mês de outubro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	3.183,74	0,00	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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000.10 - FICHA									
368	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	379,58

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 27/10/2015 08:27:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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
				, Serviços de fornecimento de agua e captação de esgoto, referente o mês de outubro de 2015					
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA									
366	0/0	0	21 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - 20	, Publicação de atos oficiais referente a processo licitatório	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	322,66
367	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA LTDA 33	, Publicação de atos oficiais na edição 1463.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	123,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA									
320	0/0	022.586.639/0001-33	687 - LAIS RODRIGUES DE SOUZA	, Serviços de manutenção do jardim da Câmara Municipal, incluindo roçada de gramado, poda de plantas, adubação e controle de pragas.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.423,26	4.423,26	2.612,22
TOTAL							-----	-----	-----
							4.423,26	4.423,26	2.612,22

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MIRACATU, 23 de Outubro de 2015

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