

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/07/2015 14:30:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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 06 de Julho de 2015									
02 - LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100074	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF referente a NF 47628 emitida pela empresa Cecam, sobre serviços de software prestados entre 25/05 a 24/06/201		/0	32,93	0,00	0,00
100074	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF referente a NF 47628 emitida pela empresa Cecam, sobre serviços de software prestados entre 25/05 a 24/06/201		/0	0,00	32,93	0,00
100075	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a NFS-E nº 0426 emitida pela empresa Aconstec.		/0	0,00	52,50	0,00
100075	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a NFS-E nº 0426 emitida pela empresa Aconstec.		/0	52,50	0,00	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100073	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS sobre a NFS-e nº 002, emitida por Marcelo L. Ratti Serralheira - ME.		/0	0,00	0,00	75,89
100076	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS sobre a NFS-E 0426 emitida pela empresa Aconstec		/0	70,00	0,00	0,00
100076	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS sobre a NFS-E 0426 emitida pela empresa Aconstec		/0	0,00	70,00	0,00
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000.4 - FICHA									
221	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Adiantamento da primeira parcela do 13º no mês do aniversário do funcionário Valdir Lourenço da Silva, Adiantamento da primeira parcela do 13º no mês do aniversário da funcionária Julie Moraes Silva, Adiantamento da primeira parcela do 13º no mês do aniversário da funcionária Vanessa Alves da Silva Pereira	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.755,49
02.01.01.01.31.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903039.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903039.0111000.7 - FICHA									
231	0/0	049.554.769/0004-93	625 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA	, Aquisição de dois pneus para o veículo oficial da Câmara Municipal de Miracatu.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA									
220	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	265,60

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/07/2015 14:30:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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
225	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	, Diárias por deslocamentos fora do município referentes a segunda quinzena de junho de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
227	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	, Pagamento de diárias referente a viagem ao município de Marília, para acompanhamento da correção da prova de concurso para Procurador Jurídico por parte da Comissão do Concurso.	OUTROS/NÃO	/0	332,12	0,00	0,00
227	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	, Pagamento de diárias referente a viagem ao município de Marília, para acompanhamento da correção da prova de concurso para Procurador Jurídico por parte da Comissão do Concurso	OUTROS/NÃO	/0	0,00	332,12	0,00
228	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	, Pagamento de diárias referente a viagem ao município de Marília, para acompanhamento da correção da prova de concurso para Procurador Jurídico por parte da Comissão do Concurso	OUTROS/NÃO	/0	0,00	332,12	0,00
228	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	, Pagamento de diárias referente a viagem ao município de Marília, para acompanhamento da correção da prova de concurso para Procurador Jurídico por parte da Comissão do Concurso	OUTROS/NÃO	/0	332,12	0,00	0,00
229	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias referente a viagem ao município de Marília, para acompanhamento da correção da prova de concurso para Procurador Jurídico por parte da Comissão do Concurso	OUTROS/NÃO	/0	332,12	0,00	0,00
229	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias referente a viagem ao município de Marília, para acompanhamento da correção da prova de concurso para Procurador Jurídico por parte da Comissão do Concurso	OUTROS/NÃO	/0	0,00	332,12	0,00
230	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	, Adiantamento para despesas com combustível, referente a viagem realizada a cidade de Marília , para acompanhamento da correção das provas de concurso para Procurador Jurídico da Câmara Municipal, por parte da comissão organizadora.	OUTROS/NÃO		450,00	0,00	0,00
230	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	, Adiantamento para despesas com combustível, referente a viagem realizada a cidade de Marília , para acompanhamento da correção das provas de concurso para Procurador Jurídico da Câmara Municipal, por parte da comissão organizadora.	OUTROS/NÃO		0,00	450,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000.10 - FICHA									
174	0/0	007.033.107/0001-85	677 - ACONSTEC ASSESSORIA, CONS., AUD E AD	, Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica para auxiliar na formalização de certames licitatórios, bem como a orientação e acompanhamento na elaboração e formalização de licitações	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000.6005 - FICHA									
217	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	, ,. Serviços de fornecimento de Sistema Informatizado para microcomputador nas Áreas de Orçamento - Programa de Contabilidade Pública e Tesouraria, Administração de Pessoal e Patrimônio.	CONVITE	1/2014	0,00	0,00	2.195,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000.10 - FICHA									
232	0/0	049.554.769/0004-93	625 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA	, Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem no veículo oficial da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	210,00	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									
224	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220,31

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/07/2015 14:30:43

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto referente o mês de julho de 2015									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA									
219	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	, Serviços de cobrança por passagens em pedágios do carro oficial referente o mês de junho de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81,74
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									
207	0/0	016.703.429/0001-85	667 - BRUNO PAES PEDRO	, Manutenção de cabeamento telefônico e configuração de equipamento de PABX.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.922,00
222	0/0	011.725.176/0001-27	684 - BOA VISTA SERVIÇOS S/A	, Serviços de assinatura digital cpf, para o Presidente da Câmara, Responsável pelo Controle Interno e Contador, com vistas ao cadastramento do RGF junto ao Siconfi.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	804,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							2.411,79	1.601,79	13.820,03
							-----	-----	-----
							2.411,79	1.601,79	13.820,03

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, 06 de Julho de 2015

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