

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 18/06/2015 11:08:52

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 12 de Junho de 2015									
02 - LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100060	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS sobre a NFE 044, emitida por Giorgio Albert Pinze dos Santos, referente a serviços de sinalização na nova sede da Câmara Municipal.		/0	0,00	0,00	17,25
100062	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS sobre a NF 220 emitida por IPS Serviços de Limpeza e Conserv. Eireli - ME		/0	0,00	0,00	128,14
100063	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, Serviços de instalação de persianas na nova Sede da Câmara Municipal, conforme NFS-E 080 emitida por Paulo de Andrade Sousa		/0	361,13	361,13	0,00
100064	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, Serviços de Instalação de ar condicionado na nova Sede da Câmara Municipal.		/0	31,60	31,60	0,00
100065	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, Serviços de divulgação da inauguração da nova Sede da Câmara Municipal.		/0	17,50	17,50	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									
02.01.01.01.31.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905212.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905212.0111000.1 - FICHA									
162	0/0	014.833.185/0001-20	666 - CAROLINA FUNARI LÚCIO COMÉRCIO E SE	, Aparelho de Climatização Elgin 60 mil BTUS, Tubos Flexíveis de cobre e isolamento térmico blindado Eluma, Aparelho de Climatização LG quente e frio 9.000 BTUS	TOMADA DE	02/2014	0,00	0,00	12.380,00
02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903015.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903015.0111000.7 - FICHA									
185	0/0	010.412.365/0001-87	440 - EDUARDO TADEU MIRANDA DOS SANTOS	, Aquisição de arranjos florais destinados a solenidade de inauguração da nova sede da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.274,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903030.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903030.0111000.7 - FICHA									
194	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE, PARA UTILIZAÇÃO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONF NF 3110306	OUTROS/NÃO	/0	554,45	0,00	0,00
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									
165	0/0	059.675.439/0001-67	678 - COMERCIAL MIRAGRO LTDA. ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	122,58

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 18/06/2015 11:08:52

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
182	0/0	010.606.873/0001-04	574 - ROSA E OSAWA LTDA ME	, Rodizio para cadeira					
184	0/0	016.542.541/0001-81	641 - DEP. DE MAT. DE CONST. TREVO DE MIR	, Aquisição de cestos de lixo para a nova sede da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	317,00
				, Aquisição de mangueiras de jardim, esguicho, bico para mangueira, luminárias de emergência.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	672,50
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									
168	0/0	087.790.598-30	582 - MARCO ANTONIO FELICIANO	, Serviço de divulgação da inauguração da nova Sede da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,00
181	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias referente a segunda semana de maio de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	424,96
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000.10 - FICHA									
189	0/0	018.400.634/0001-05	670 - PAULO DE ANDRADE SOUSA - ME	, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.222,50
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									
190	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, PAGAMENTO DE CONTA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015, DO ANTIGO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	211,05
02.01.01.01.31.0007.2030.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903959.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903959.0111000.10 - FICHA									
191	0/0	016.693.850/0001-52	682 - LILIAN REGINA BEZERRA 28474225876	, PAGAMENTOS POR SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DA ÚLTIMA SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, MUDANÇA DE PRÉDIOS, E CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903977.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903977.0111000.10 - FICHA									
188	0/0	012.472.439/0001-04	660 - GIOVANI ARCANJELO DOS SANTOS VIEIRA	, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 31/05/2015, SESSÃO DE INAUGURAÇÃO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA									
187	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,80

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 18/06/2015 11:08:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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
192	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, SERVIÇOS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NA PRESENTE DATA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,80
195	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA TED DOC ELETRONICO NESTA DATA.	OUTROS/NÃO	/0	7,80	7,80	0,00
, Serviços bancários sobre transferências de valores.									
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									
193	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	, PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO, NESTE JORNAL, EDIÇÃO 1444	OUTROS/NÃO	/0	192,00	192,00	0,00
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									
163	0/0	014.833.185/0001-20	666 - CAROLINA FUNARI LÚCIO COMÉRCIO E SE	, Serviços de Instalação de ar condicionado na nova sede da Câmara Municipal.	TOMADA DE	2/2014	0,00	0,00	1.580,00
171	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	, Serviços de cobrança em passagens de pedágio referente o mês de maio de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	256,44
SUBTOTAL							1.164,48	610,03	30.212,02
TOTAL							1.164,48	610,03	30.212,02

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, 12 de Junho de 2015

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