

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/04/2016 14:46:45

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 04 de Abril de 2016									
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									
100039	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , IRRF sobre a NFS nº 49433, emitida pela empresa CECAM.		/0	35,99	0,00	0,00
100039	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , IRRF sobre a NFS nº 49433, emitida pela empresa CECAM.		/0	0,00	35,99	0,00
100039	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , IRRF sobre a NFS nº 49433, emitida pela empresa CECAM.		/0	0,00	0,00	35,99
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100040	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , ISS retido sobre a NFS-e nº 13, emitida por Rodrigo Antun Rodrigues - ME		/0	0,00	0,00	219,98
100040	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , ISS retido sobre a NFS-e nº 13, emitida por Rodrigo Antun Rodrigues - ME		/0	0,00	219,98	0,00
100040	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , ISS retido sobre a NFS-e nº 13, emitida por Rodrigo Antun Rodrigues - ME		/0	219,98	0,00	0,00
100041	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , ISS retido sobre a NFS-E 431 emitida por IPS Serviços de Limpeza Conserv. Eireli _ ME		/0	276,18	0,00	0,00
100041	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , ISS retido sobre a NFS-E 431 emitida por IPS Serviços de Limpeza Conserv. Eireli _ ME		/0	0,00	276,18	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									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905235.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905235.0111000.1 - FICHA									
57	0/0	003.023.592/0001-55	704 - A4 COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. E INFO	, Micro Computador Dell Inspirion DT Série 3000, sistema operacional Windows 8.1, memmória 4GB, Single Channel DDR3, 1600MHz (4GBx1).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.610,00
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									
91	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Primeira parcela do 13º salário por ocasião de aniversário do Servidor Everton da Silva Alcantara.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.371,27
91	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Primeira parcela do 13º salário por ocasião de aniversário do Servidor Everton da Silva Alcantara.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.371,27	0,00
91	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Primeira parcela do 13º salário por ocasião de aniversário do Servidor Everton da Silva Alcantara.	OUTROS/NÃO	/0	1.371,27	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000.4 - FICHA									
90	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	436,04	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/04/2016 14:46:45

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
90	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Abono de 1/3 de férias da Servidora Vanessa Alves da Silva Pereira, referente o período aquisitivo 02/04/2015 a 01/04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	436,04	0,00
90	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Abono de 1/3 de férias da Servidora Vanessa Alves da Silva Pereira, referente o período aquisitivo 02/04/2015 a 01/04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	436,04
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000.7 - FICHA									
87	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	, Aquisição de materiais hidráulicos e de construção para manutenção do prédio da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	179,10
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000.10 - FICHA									
2	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	, Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, saneante comissanitários, materiais e equipamentos.	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	6.529,16
2	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	, Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, saneante comissanitários, materiais e equipamentos.	CONVITE	01/2015	0,00	6.529,16	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000.10 - FICHA									
4	0/0	017.985.878/0001-26	702 - RODRIGO ANTUN RODRIGUES - ME	, Serviços de controle, operação e fiscalização de portaria da Câmara Municipal	TOMADA DE	02/2015	0,00	0,00	10.999,00
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									
92	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa bancária referente a emissão de DOC.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8,45	0,00
92	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa bancária referente a emissão de DOC.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8,45
92	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa bancária referente a emissão de DOC.	OUTROS/NÃO	/0	8,45	0,00	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									
88	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	107,10

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 05/04/2016 14:46:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviços de pagamento em passagens de pedágio referente o mês de março de 2016.			----- 2.347,91	----- 8.877,07	----- 23.496,09
SUBTOTAL							----- 2.347,91	----- 8.877,07	----- 23.496,09
TOTAL							----- 2.347,91	----- 8.877,07	----- 23.496,09

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 - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MIRACATU, 04 de Abril de 2016

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO

CRC 1SP228840/O-2

CONTADOR