

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2016 14:58:25

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 Maio de 2016									
02 - LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100047	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Restituição sobre os gastos com telonia celular referente o mês de abril de 2016		/0	0,00	0,00	140,22
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100049	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a NFS-E 014, emitida por Rodrigo antun Rodrigues - ME		/0	0,00	0,00	219,98
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - 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									
118	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município, conforme requisições 028/16, 029/16, e 030/16.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	294,35
121	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diária conforme requisição 031/2016, por ocasião de curso no município de Suzano nos dias 05 e 06/05/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	426,94	426,94
122	0/0	288.254.918-08	599 - ANA PAULA BATISTELA DOS SANTOS	, Pagamento de diária conforme requisição 032/2016, por ocasião de curso no município de Suzano nos dias 05 e 06/05/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	426,94	426,94
123	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	, Pagamento de diária conforme requisição 033/2016, por ocasião de curso no município de Suzano nos dias 05 e 06/05/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	426,94	426,94
02.01.01.01.31.0007.2030.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903901.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903901.0111000.10 - FICHA									
119	0/0	060.579.703/0001-48	82 - EMPRESA FOLHA DA MANHA SA - 16	, Assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo para a Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	989,90
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									
5	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.781,66

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2016 14:58:25

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
				, Fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal durante o ano de 2016					
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									
95	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia móvel para atender os vereadores.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	478,98
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
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									
120	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa adicional por cheque compensado, Tarifa por DOC eletrônico	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25,65
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									
116	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	, Serviços de pagamento de passagens em pedágios referente o mês de abril de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.280,82	14.825,72
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.280,82	14.825,72

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

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 05/05/2016 14:58:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

MIRACATU, 04 de Maio de 2016

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