

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/03/2016 13:29:16

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
<b>Movimentação do dia 04 de Março de 2016</b>									
<b>02 - LEGISLATIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100029	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , IRRF sobre a nfs 49244, emitida pela empresa Cecam em 04/03/2016.		/0	35,99	0,00	0,00
100029	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , IRRF sobre a nfs 49244, emitida pela empresa Cecam em 04/03/2016.		/0	0,00	35,99	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100027	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Restituição de gastos com telefonia celular sobre a folha de pagamento de fevereiro de 2016		/0	0,00	0,00	223,08
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>									
100030	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , ISS retido sobre a NFS-e 409, emitida por IPS Serv. de Limpeza, em 02/03/2016		/0	0,00	252,68	0,00
100030	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , ISS retido sobre a NFS-e 409, emitida por IPS Serv. de Limpeza, em 02/03/2016		/0	252,68	0,00	0,00
100031	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , ISS retido sobre a NFS-e 011, emitida por Rodrigo Antun Rodrigues - ME, emitida em 01/03/2016.		/0	219,98	0,00	0,00
100031	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , ISS retido sobre a NFS-e 011, emitida por Rodrigo Antun Rodrigues - ME, emitida em 01/03/2016.		/0	0,00	219,98	0,00
<b>02.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903015.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903015.0111000.7 - FICHA</b>									
62	0/0	059.312.819/0001-37	439 - SADAO TANAKA E CIA LTDA	, Aquisição de placas comemorativas para o Prêmio Excelência Mulher Miracatuense 2016, conforme Decreto Legislativo 01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	421,90	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									
61	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	176,61	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/03/2016 13:29:16

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
61	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município no mês de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	176,61	0,00
61	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município no mês de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	176,61
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.10 - FICHA</b>									
1	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	, Serviços de fornecimento de software para as áreas contábil, tesouraria, patrimônio e folha de pagamento.	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	2.399,35
1	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	, Serviços de fornecimento de software para as áreas contábil, tesouraria, patrimônio e folha de pagamento.	CONVITE	01/2014	0,00	2.399,35	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA</b>									
5	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal durante o ano de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.806,79
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
56	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de Vivo Internet da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154,93
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6002 - FICHA</b>									
303	75/14	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, .. , Prestação de serviços de telefonia móvel para atender os vereadores.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,08
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000.10 - FICHA</b>									
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
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000.10 - FICHA</b>									
4	0/0	017.985.878/0001-26	702 - RODRIGO ANTUN RODRIGUES - ME		TOMADA DE	02/2015	0,00	0,00	10.999,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/03/2016 13:29:16

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
, Serviços de controle, operação e fiscalização de portaria da Câmara Municipal									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
52	0/0	022.586.639/0001-33	687 - LAIS RODRIGUES DE SOUZA	, Serviços de drenagem e manutenção na rede de esgoto da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
55	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 fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,10
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.107,16	3.084,61	27.023,10
TOTAL							-----	-----	-----
							1.107,16	3.084,61	27.023,10

## 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, 04 de Março de 2016

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