

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/09/2017 10:38:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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 Setembro de 2017									
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									
100088	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a NFS-e 2819, emitida pela empresa Cecam		/0	40,41	40,41	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100089	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a NFS-e 033 emitida por Rodrigo Antun Rodrigues		/0	233,82	233,82	0,00
100090	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a NFS-e 1067, emitida por IPS Serviços.		/0	212,70	212,70	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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903030.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903030.0111000.7 - FICHA									
295	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, Aquisição de dois aparelhos telefônicos sem fio c/ld + ramal TS3112 Intelbras	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	411,12
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									
311	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Diárias por deslocamento fora do município, conforme as requisições 59, 60 e 61/17.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	376,02
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.10 - FICHA									
217	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	, Fornecimento de software para as áreas contábil, folha de pagamento, patrimônio e tesouraria, correspondente a 05 meses no corrente exercício.	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	2.694,30
312	0/0	016.832.369/0001-09	734 - ANTONIO MARCIO SILVA MINERVINO	, Suporte ao domínio www.camara.miracatu.sp.leg.br para criação e manutenção de email corporativo do Jurídico.	OUTROS/NÃO	/0	430,92	430,92	0,00
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									
266	21/17	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ		TOMADA DE	1/2017	0,00	4.992,98	4.992,98

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/09/2017 10:38:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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
				, Serviço de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais. O empenho corresponde a cinco meses de execução do contrato no exercício de 2017.					
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									
5	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	11.690,84	11.690,84
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									
313	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa bancária referente a cheque compensado.	OUTROS/NÃO	/0	6,01	6,01	6,01
314	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa bancária por emissão de TED eletrônico.	OUTROS/NÃO	/0	9,40	9,40	9,40
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							933,26	17.617,08	20.180,67
TOTAL							-----	-----	-----
							933,26	17.617,08	20.180,67

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 Setembro de 2017

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