

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/05/2015 09:38:56

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 19 de Maio 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										
100051	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , ISS Sobre a NFE-S Nº 21, emitida por Tavares e Silva Concursos Públicos Ltda., referente a elaboração de concurso público para contratação de Procurador Jurídico.		/0	55,00	55,00	0,00	
100052	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , ISS Sobre a NFE-S Nº 01, emitida por Carolia Funari Lucio Com. e Serv. ME, referente a serviços de instalação de ar condicionado na nova sede da Câmara Municipal.		/0	276,00	276,00	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										
02.01.01.01.31.0007.2030.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS										
02.01.01.01.31.0007.2030.31900199.0111000 - GERAL										
02.01.01.01.31.0007.2030.31900199.0111000.3 - FICHA										
147	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de inativo referente o mês de maio de 2015		OUTROS/NÃO	/0	4.050,31	4.050,31	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000 - GERAL										
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000.4 - FICHA										
148	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos funcionários referente o mês de maio de 2015		OUTROS/NÃO	/0	40.442,80	40.442,80	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA										
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000 - GERAL										
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000.4 - FICHA										
145	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Férias Convertidas em pecúnia - 10 dias e abono de 1/3, do servidor José dos Santos Mota Filho, referente o período aquisitivo de 02/04/2014 a 01/04/2015.		OUTROS/NÃO	/0	3.300,10	3.300,10	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000 - GERAL										
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000.4 - FICHA										
146	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES			OUTROS/NÃO	/0	51.022,10	51.022,10	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/05/2015 09:38:56

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
, Folha de pagamento dos Vereadores referente o mês de maio de 2015									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000.5 - FICHA									
150	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal sobre a folha de pagamento de maio de 2015	OUTROS/NÃO	/0	19.187,52	19.187,52	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6006 - FICHA									
401	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, . . . AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04/2013.	CONVITE	01/2013	0,00	838,07	0,00
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									
142	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias referente a deslocamentos fora do Município.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	318,72
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									
124	0/0	022.172.730/0001-02	672 - SEVERINO DOS SANTOS	, Serviços de pintura interna na nova Sede da Câmara Municipal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.900,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000.10 - FICHA									
151	0/0	013.064.413/0001-81	614 - WILLIAN COSTA DA SILVA	, Lavagens do veículo oficial da Câmara durante o mês de maio de 2015	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903948.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903948.0111000.10 - FICHA									
144	0/0	021.317.924/0001-96	676 - INSTITUTO DE ESTUDOS POLÍTICOS LTDA	, Inscrição no 31º Seminário Paulista de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Assessores e Secretários Municipais, para o Presidente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	495,00	495,00	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									
90	0/0	014.833.185/0001-20	666 - CAROLINA FUNARI LÚCIO COMÉRCIO E SE		TOMADA DE	02/2014	0,00	0,00	13.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/05/2015 09:38:56

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviços de instalação de 19 aparelhos de ar condicionado e 03 cortinas de ar, desinstalação e instalação de 02 aparelhos de ar condicionado, na nova Sede da Câmara Municipal.					
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000.11 - FICHA									
149	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxílio alimentação em pecúnia referente a folha de pagamento de maio de 2015	OUTROS/NÃO	/0	1.568,18	1.568,18	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							120.547,01	121.385,08	19.018,72
TOTAL							-----	-----	-----
							120.547,01	121.385,08	19.018,72

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

MIRACATU, 19 de Maio de 2015

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