

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 03/09/2014 11:23:29

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2014									
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									
100068	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF referente a NF 45385 do mês de julho/14 da empresa CECAM.		/0	0,00	0,00	31,26
100071	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF referente a folha de pagamento da Câmara Municipal do mês agosto/2014.		/0	0,00	0,00	5.717,38
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100070	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS dos segurados referente a folha de pagamento do mês de agosto/2014.		/0	0,00	0,00	8.239,01
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100072	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	Empréstimos consignados junto ao Banco do Brasil referente o mês de agosto/2014.		/0	0,00	0,00	1.534,40
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100073	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	Contribuição a Associação dos Funcionários Municipais referente o mês de agosto/2014.		/0	0,00	0,00	31,20
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100074	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.	Restituição de gastos com telefone celular referente o mês de agosto/2014.			0,00	0,00	113,18
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100075	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Parcelas Empréstimos consignado referente o mês de agosto/2014.		/0	0,00	0,00	15.141,54
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901144.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901144.0111000.3 - FICHA									
246	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	805,38

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 03/09/2014 11:23:29

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
Pagamento de férias referente o período aquisitivo de 11/04/13 a 10/04/14.									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.8 - FICHA									
250	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	Pagamento de diárias conforme as requisições 135, 136, 137 e 138.	OUTROS/NÃO	/0	352,45	352,45	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903901.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903901.0111000.9 - FICHA									
232	0/0	054.102.785/0001-32	658 - EDITORA NDJ LTDA.	Aquisição de assinatura anual contendo exemplares impressos do Boletim de Direito Municipal, pelo prazo de 01 ano.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.500,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.9 - FICHA									
243	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia Celular dos vereadores referente o mês de agosto 2014	OUTROS/NÃO	/0	-369,13	-369,13	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6003 - FICHA									
279	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO 03/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	747,71	378,58
02.01.01.01.31.0007.2030.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903969.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903969.0111000.9 - FICHA									
245	0/0	029.980.158/0001-57	561 - HDI SEGUROS S/A	Seguro do veículo oficial da Câmara Municipal placa EGI 6640	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.746,83
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.9 - FICHA									
244	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA LTDA 33	Publicação de atos oficiais na edição 1404.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	381,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.9 - FICHA									
249	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA		OUTROS/NÃO	/0	60,25	60,25	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 03/09/2014 11:23:29

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
Pagamento de tarifas referente a passagens em pedágios do mês de agosto/2014.									
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000.12 - FICHA									
242	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Auxílio alimentação indenizado referente a folha de pagamento de agosto/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.472,25
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							43,57	791,28	42.092,01
TOTAL							-----	-----	-----
							43,57	791,28	42.092,01

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO 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, 29 de Agosto de 2014

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