

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/08/2014 10:34:57

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
<b>Movimentação do dia 31 de Julho de 2014</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>									
100061	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRPJ referente ao empenho 193/14 da empresa CECAM, mês junho/2014		/0	0,00	0,00	31,26
100063	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF referente a folha de pagamento de julho/14		/0	0,00	0,00	4.753,52
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100062	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	INSS Segurado referente a Folha de Pagamento do mês de julho/14		/0	0,00	0,00	7.656,27
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA</b>									
100064	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	Empréstimos consignados do Banco do Brasil mês julho/2014.		/0	0,00	0,00	1.534,40
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100065	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	Associação dos Funcionários Municipais referente o mês de julho/14		/0	0,00	0,00	21,64
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100066	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.	Telefonia Celular referente ao reembolso dos vereadores, referente o mês de julho/2014.		/0	0,00	0,00	81,01
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>									
100067	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimos consignados referente o mês julho/2014.		/0	0,00	0,00	14.321,95
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000.4 - FICHA</b>									
208	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.178,61

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/08/2014 10:34:57

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
INSS Patronal referente o mês de julho de 2014.									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.6 - FICHA									
210	0/0	008.183.624/0001-01	569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO	Aquisição de material de expediente.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903099.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903099.0111000.6 - FICHA									
203	0/0	058.812.355/0001-65	505 - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	Aquisição de placas em chapa de aço inox a serem utilizadas na Galeria de Presidentes.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.8 - FICHA									
216	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	Pagamento de diária conforme requisição nº 132	OUTROS/NÃO	/0	100,70	100,70	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000.9 - FICHA									
217	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	Serviços de fornecimento de Sistema Informatizado para microcomputador nas Áreas de Orçamento - Programa de Contabilidade Pública e Tesouraria, Administração de Pessoal e Patrimônio.	CONVITE	1/2014	26.340,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.9 - FICHA									
214	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	Prestação de Serviços de Sistema Contábil, Administração de Pessoal, Patrimônio e Tesouraria, conforme contrato 04/09.	CONVITE	02/2009	2.084,08	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.9 - FICHA									
213	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	Fornecimento de energia elétrica referente o mês de julho/2014	OUTROS/NÃO	/0	42,22	42,22	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000.9 - FICHA									
212	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P		OUTROS/NÃO	/0	33,78	33,78	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/08/2014 10:34:57

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	
Fornecimento de água e captação de esgoto referente o mês de agosto/14.										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.9 - FICHA</b>										
215	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA	33	Publicação de atos oficiais referente a Edital de Licitação.	OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	0,00
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.9 - FICHA</b>										
211	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA		Serviços de pedágio referente o mês de julho de 2014 para o carro oficial da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	67,45	67,45	0,00
SUBTOTAL							28.728,23	346,15	46.678,66	
TOTAL							28.728,23	346,15	46.678,66	

## 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, 31 de Julho de 2014

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