

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/12/2014 09:12:13

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 28 de Novembro 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									
100100	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF referente a NF 46002 da empresa Cecam do mês de outubro de 2014.		/0	0,00	0,00	32,93
100102	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF sobre a NFS-e nº 96, referente a serviços de alvenaria na nova Sede da Câmara Municipal.		/0	0,00	0,00	2.574,10
100105	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2014		/0	0,00	0,00	5.735,88
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100104	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS Segurado sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2014.		/0	0,00	0,00	7.881,17
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100106	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	Empréstimos consignados referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2014		/0	0,00	0,00	1.534,40
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100109	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	Mensalidade da AFM referente o mês de novembro de 2014		/0	0,00	0,00	31,20
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100108	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.	Reembolso dos gastos com telefonia celular dos vereadores referente ao mês de novembro de 2014		/0	0,00	0,00	66,85
02.01 - CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.01.01.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.01.01.00.0.0000.0000.0.0111000.5402 - FICHA									
100110	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	Devolução de saldos de aplicações financeiras a Prefeitura Municipal.		/0	276,24	276,24	0,00
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000.6 - FICHA									
347	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	524,57

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/12/2014 09:12:13

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
Aquisição de gêneros alimentícios para o expediente da Câmara Municipal.									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000.6 - FICHA									
348	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	Aquisição de produtos de limpeza para atender o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	232,21
02.01.01.01.31.0007.2030.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903026.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903026.0111000.6 - FICHA									
360	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	Aquisição de equipamentos elétricos para manutenção da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	69,59	69,59	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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.8 - FICHA									
359	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	Pagamento de diárias conforme requisição.	OUTROS/NÃO	/0	302,10	302,10	302,10
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000.9 - FICHA									
361	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	Serviços de fornecimento de água e captação de esgoto referente o mês de novembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	626,53	626,53	0,00
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									
267	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.	Primeiro termo de aditamento de prazo e valor ao contrato 03/2013, referente a serviços de telefonia celular, por 02 meses.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	405,93
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.274,46	1.274,46	19.321,34
TOTAL							-----	-----	-----
							1.274,46	1.274,46	19.321,34

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 01/12/2014 09:12:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

MIRACATU, 28 de Novembro de 2014

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