

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 03/11/2014 13:07:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Outubro 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									
100084	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3	IRRF referente a NF 45794 da empresa CECAM.		0,00	0,00	32,93
100095	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3	IRRF referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2014	/0	0,00	0,00	5.735,88
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100094	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		INSS referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2014.	/0	0,00	0,00	7.881,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100096	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3		Empréstimos consignados junto ao Banco do Brasil referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2014	/0	0,00	0,00	1.534,40
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100099	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI		Mensalidade da Assosicação dos Funcionários Municipais referente o mês de outubro de 2014.	/0	0,00	0,00	28,19
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100098	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.		Despesas com telefonia celular correspondente ao mês de outubro de 2014, referente a reembolso dos vereadores.	/0	0,00	0,00	76,42
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100097	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Empréstimos consiganos junto à Caixa Federal referente a folha de pagamento do mês de outubro de 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									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000.4 - FICHA									
315	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.850,60

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 03/11/2014 13:07:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSS Patronal sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2014.									
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									
317	0/0	017.379.043/0001-22	644 - ANDERSON RAMOS DA SILVA	Fornecimento de café da manhã por ocasião de curso ministrado pelo TCE-SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
319	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	Pagamento de diárias conforme as requisiçãoe 0147, 0148 e 0149 durante o mês de outubro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	251,75	251,75	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	401,35
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	0,00	41,55
SUBTOTAL							251,75	251,75	50.223,86
TOTAL							251,75	251,75	50.223,86

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 03/11/2014 13:07:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

MIRACATU, 31 de Outubro de 2014

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