

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/12/2015 13:45:00

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 04 de Dezembro de 2015										
02 - LEGISLATIVO										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA										
100119	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre o 13º salário do exercício de 2015		/0	0,00	3.202,51	0,00	
100119	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre o 13º salário do exercício de 2015		/0	3.202,51	0,00	0,00	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA										
100120	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente ao 13º salário do exercício de 2015		/0	3.784,04	0,00	0,00	
100120	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente ao 13º salário do exercício de 2015		/0	0,00	3.784,04	0,00	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA										
100117	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a NFS-e nº 357 emitida pela IPS Serv. de Limpeza		/0	0,00	0,00	252,68	
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										
02.01.01.01.31.0007.2030.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL										
02.01.01.01.31.0007.2030.31900106.0111000 - GERAL										
02.01.01.01.31.0007.2030.31900106.0111000.3 - FICHA										
419	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Pagamento referente a segunda parcela do 13º salário de 2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.025,15
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000 - GERAL										
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000.4 - FICHA										
420	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Pagamento da segunda parcela do 13º salário referente o ano de 2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.844,33
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000 - GERAL										
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000.4 - FICHA										
427	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.592,89	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/12/2015 13:45:00

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
427	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Pagamento de 1/3 de férias à servidora LUCIMARA FERREIRA MARCONDES, correspondente ao período aquisitivo 01/07/2014 a 36/06/215. , Pagamento de 1/3 de férias à servidora LUCIMARA FERREIRA MARCONDES, correspondente ao período aquisitivo 01/07/2014 a 36/06/215.	OUTROS/NÃO	/0	2.592,89	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903039.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903039.0111000.7 - FICHA									
422	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, Aquisição de palhetas limpadora de para brisa e filtros, para o veículo oficial da Câmara	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	260,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903099.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903099.0111000.7 - FICHA									
425	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	, Convites impressos para realização de Sessão Solene em 13/12/2015 em comemoração ao dias do Evangélico.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	328,00	0,00
425	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	, Convites impressos para realização de Sessão Solene em 13/12/2015 em comemoração ao dias do Evangélico.	OUTROS/NÃO	/0	328,00	0,00	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									
416	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamentos fora do Município, referente a segunda quinzena de novembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	690,56
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA									
426	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa e internet, referente o mês de novembro de 2015	DISPENSA D	/0	178,14	0,00	0,00
426	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa e internet, referente o mês de novembro de 2015	DISPENSA D	/0	0,00	178,14	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6005 - FICHA									
303	75/14	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, , Prestação de serviços de telefonia móvel para atender os vereadores.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,84	0,00
303	75/14	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, , Prestação de serviços de telefonia móvel para atender os vereadores.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,84	0,00
303	75/14	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, , Prestação de serviços de telefonia móvel para atender os vereadores.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-550,84	0,00
303	75/14	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, , Prestação de serviços de telefonia móvel para atender os vereadores.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-550,84	0,00
303	75/14	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, , Prestação de serviços de telefonia móvel para atender os vereadores.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	413,42	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000.10 - FICHA									
399	0/0	008.183.624/0001-01	569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/12/2015 13:45:00

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
				, Locação de duas copadoras/impressoras de rede, com franquia de cinco mil cópias/mês para cada impressora.					
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									
423	0/0	009.567.065/0001-98	481 - GIORGIO ALBERT P.DOS SANTOS ARTIGO	, Confecção de Banners por ocasião da Sessão Solene em comemoração ao aniversário do Município.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	490,00
424	0/0	018.950.174/0001-80	699 - ALEX DE OLIVEIRA PEIXOTO INSTALAÇÃO	, Serviços de instalação de decoração natalina na Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.900,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10.085,58	10.499,00	28.712,72
TOTAL							-----	-----	-----
							10.085,58	10.499,00	28.712,72

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, 04 de Dezembro de 2015

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