

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/12/2015 11:13:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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 10 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									
100123	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF Sobre 1/3 de férias do servidor Roanaldo Venâncio		/0	12,14	0,00	0,00
100123	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF Sobre 1/3 de férias do servidor Roanaldo Venâncio		/0	0,00	12,14	0,00
100127	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a folha de pagamento de dezembro de 2015		/0	0,00	6.338,33	0,00
100127	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a folha de pagamento de dezembro de 2015		/0	6.338,33	0,00	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100126	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS SEGURADO sobre a folha de pagamento de dezembro de 2015		/0	9.045,30	0,00	0,00
100126	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS SEGURADO sobre a folha de pagamento de dezembro de 2015		/0	0,00	9.045,30	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100128	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, CONTRIBUIÇÃO DA AFM sobre a folha de pagamento de dezembro de 2015		/0	0,00	33,15	0,00
100128	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, CONTRIBUIÇÃO DA AFM sobre a folha de pagamento de dezembro de 2015		/0	33,15	0,00	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100124	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a nfs-e 03 emitida por Marcelo Ratti Serralheria		/0	145,92	0,00	0,00
100124	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a nfs-e 03 emitida por Marcelo Ratti Serralheria		/0	0,00	145,92	0,00
100125	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a nfs-e 05 emitida por Marcelo Ratti Serralheria		/0	0,00	4,46	0,00
100125	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a nfs-e 05 emitida por Marcelo Ratti Serralheria		/0	4,46	0,00	0,00
100130	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS Retido sobre a NFS-e nº 02, emitida pela empresa Manais Enga. e Serviços		/0	30,00	0,00	0,00
100130	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS Retido sobre a NFS-e nº 02, emitida pela empresa Manais Enga. e Serviços		/0	0,00	30,00	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100129	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos Consignados sobre a folha de pagamento de dezembro de 2015		/0	0,00	15.722,63	0,00
100129	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos Consignados sobre a folha de pagamento de dezembro de 2015		/0	15.722,63	0,00	0,00
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									
02.01.01.01.31.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905248.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905248.0111000.1 - FICHA									
438	0/0	054.761.325/0001-16	701 - SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA.		CONVITE	05/2015	80.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/12/2015 11:13:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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 veículo OKm, Chevrolet Cruze 1.8 LT - 2015/2016, flex, com airbag,câmbio automático, ar condicionado, rodas de liga leve, controle de estabilidade e tração e demais opcionais.					
02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900199.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900199.0111000.3 - FICHA									
430	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de inativo referente o mês de dezembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.050,31
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000.4 - FICHA									
428	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos servidores referente o mês de dezembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	-47.831,26	0,00	0,00
428	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos servidores referente o mês de dezembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-47.831,26	0,00
442	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos servidores referente o mês dezembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47.793,81	0,00
442	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos servidores referente o mês dezembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	47.793,81	0,00	0,00
442	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos servidores referente o mês dezembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.793,81
02.01.01.01.31.0007.2030.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901142.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901142.0111000.4 - FICHA									
433	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Pagamento de férias em pecúnia e 1/3 de abono constitucional do Servidor Ronaldo Venâncio, Pagamento de férias em pecúnia e 1/3 de abono constitucional do Servidora Julie Moraes Silva, Pagamento de férias em pecúnia e 1/3 de abono constitucional do Servidora Ana Paula Batistela dos Santos	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.398,64
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.4 - FICHA									
429	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento dos vereadores referente o mês de dezembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.022,10
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6003 - FICHA									
1	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, ,, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS E PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04/2013.	CONVITE	01/2013	0,00	734,41	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6006 - FICHA									
401	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA		CONVITE	01/2013	0,00	731,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/12/2015 11:13:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

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 COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04/2013.									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903015.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903015.0111000.7 - FICHA									
437	0/0	058.812.355/0001-65	505 - BATOLOTTO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	, Confeção de placas para concessão de títulos por ocasião da Sessão Solene em comemoração ao aniversário de Município.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.962,00	0,00
437	0/0	058.812.355/0001-65	505 - BATOLOTTO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	, Confeção de placas para concessão de títulos por ocasião da Sessão Solene em comemoração ao aniversário de Município.	OUTROS/NÃO	/0	2.962,00	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									
439	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, Aquisição de óleo lubrificante para o veículo oficial da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	120,00	0,00	0,00
439	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, Aquisição de óleo lubrificante para o veículo oficial da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	120,00	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									
443	0/0	544.846.778-49	209 - SEVERINO CLEMENTE DA SILVA 45	, Serviços de despachante para o licenciamento do veículo oficial placa EGI 6640	OUTROS/NÃO	/0	190,00	0,00	0,00
443	0/0	544.846.778-49	209 - SEVERINO CLEMENTE DA SILVA 45	, Serviços de despachante para o licenciamento do veículo oficial placa EGI 6640	OUTROS/NÃO	/0	0,00	190,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000.10 - FICHA									
436	0/0	018.785.570/0001-08	700 - MANAIS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	, Serviço de projeto de engenharia para asfaltamento do estacionamento da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA									
444	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica referente o mês de novembro de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.199,52	0,00
444	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica referente o mês de novembro de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.199,52	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA									
381	0/0	015.443.434/0001-33	645 - MARCELO L. RATTI SERRALHERIA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.230,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 11/12/2015 11:13:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
434	0/0	015.443.434/0001-33	645 - MARCELO L. RATTI SERRALHERIA ME	, Instalação e confecção de guarda corpo para o Plenário da Câmara Municipal de Miracatu , Aluguel de andaimes para Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000.11 - FICHA									
431	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxílio Alimentação indenizado referente a folha de pagamento de dezembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL							118.766,00	40.232,01	120.454,86
TOTAL							118.766,00	40.232,01	120.454,86

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

MIRACATU, 10 de Dezembro de 2015

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