

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/12/2015 10:28:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

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 15 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									
100122	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , IRRF sobre 1/3 de férias da servidora Lucimara Ferreira Marcondes		/0	0,00	0,00	37,45
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	0,00	12,14
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	0,00	6.338,33
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	0,00	0,00	9.045,30
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	0,00	33,15
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	0,00	0,00	145,92
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	0,00	4,46
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	0,00	30,00
100131	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , ISS retido sobre a NFS-e 41 emitida pela empresa S.J. Batista Publicidade			0,00	0,00	20,88
100131	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , ISS retido sobre a NFS-e 41 emitida pela empresa S.J. Batista Publicidade			20,88	0,00	0,00
100131	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , ISS retido sobre a NFS-e 41 emitida pela empresa S.J. Batista Publicidade			0,00	20,88	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	0,00	15.722,63
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	0,00	80.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/12/2015 10:28:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

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 02.01.01.01.31.0007.2030.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000.4 - FICHA									
445	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Pagamento de férias em pecúnia e 1/3 de férias do servidor Everton da Silva Alcantara, referente ao perío aquisitivo de 01/10/2014 a 30/09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.786,03
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000.5 - FICHA									
432	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal sobre a folha de pagamento de dezembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.731,21
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	0,00	734,41
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	, ,, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04/2013.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	731,60
02.01.01.01.31.0007.2030.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.01.01.01.31.0007.2030.33903004.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903004.0111000.7 - FICHA									
464	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	, Aquisição de botijão de gás para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51,30
464	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	, Aquisição de botijão de gás para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	51,30	0,00
464	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	, Aquisição de botijão de gás para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	51,30	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000.7 - FICHA									
463	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	887,66	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/12/2015 10:28:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

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
463	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	, Aquisição de gêneros de alimentação para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	887,66	0,00	0,00
463	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	, Aquisição de gêneros de alimentação para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	887,66
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.7 - FICHA									
462	0/0	072.839.145/0001-91	154 - CIBELE E MÁRCIA PRESENTE E PAPELARIA	, Aquisição de material de escritório para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	420,00
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000.7 - FICHA									
448	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	, Aquisição de produtos descartáveis e higiene para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	589,30
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	0,00	0,00	120,00
450	0/0	049.554.769/0004-93	625 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA	, Aquisição de peças para manutenção do veículo oficial.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	569,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000.9 - FICHA									
468	0/0	544.846.778-49	209 - SEVERINO CLEMENTE DA SILVA 45	, Serviços de despachante para licenciamento de novo veículo oficial da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	220,00	0,00
468	0/0	544.846.778-49	209 - SEVERINO CLEMENTE DA SILVA 45	, Serviços de despachante para licenciamento de novo veículo oficial da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	220,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903627 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903627.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903627.0111000.9 - FICHA									
449	0/0	087.790.598-30	582 - MARCO ANTONIO FELICIANO	, Divulgação de som de rua por ocasião da realização de Sessão Solene em 13/12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	525,00
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									
435	0/0	409.621.558-96	689 - RODRIGO MAGALHÃES SANTANA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53,12

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/12/2015 10:28:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

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
443	0/0	544.846.778-49	209 - SEVERINO CLEMENTE DA SILVA 45	, Pagamento de diária por deslocamento fora do município.					
452	0/0	037.067.098-13	656 - JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO	, Serviços de despachante para o licenciamento do veículo oficial placa EGI 6640	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	190,00
453	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	106,24
454	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	106,24
466	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamentos fora do município referente a segunda quinzena de dezembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	318,72	0,00	0,00
466	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamentos fora do município referente a segunda quinzena de dezembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	318,72	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000.10 - FICHA									
451	0/0	049.554.769/0004-93	625 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA	, Serviços de mecânica para manutenção do veículo oficial	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	495,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903923.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903923.0111000.10 - FICHA									
414	0/0	010.412.365/0001-87	440 - EDUARDO TADEU MIRANDA DOS SANTOS	, Serviço de decoração ser realizado em duas sessões solenes nos dias 30/11 e 13/12/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903941.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903941.0111000.10 - FICHA									
413	0/0	015.130.472/0001-36	698 - DAYANE FERREIRA SOTO - ME	, Serviços de fornecimento de 02 coquetéis por ocasião de 02 sessões solenes a ser realizadas nos dias 30/11 e 13/12/2015.	CONVITE	04/2015	0,00	0,00	9.100,00
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	0,00	4.199,52
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									
458	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa da Câmara Municipal referente o mês de dezembro de 2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	598,71
02.01.01.01.31.0007.2030.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903959.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903959.0111000.10 - FICHA									
411	0/0	008.892.427/0001-53	696 - S.J. BATISTA PUBLICIDADE - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.044,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/12/2015 10:28:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

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
				, Serviços fotograficos por ocasião de duas Sessões Solenes da Câmara Municipal em comemoração ao aniversário de Município.					
02.01.01.01.31.0007.2030.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000.10 - FICHA									
469	0/0	017.985.878/0001-26	702 - RODRIGO ANTUN RODRIGUES - ME	, Serviços de Controle, Operação e Fiscalização de Portaria da Câmara Municipal.	TOMADA DE	02/2015	120.749,79	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA									
467	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa bancária referente a cheque compensado.	OUTROS/NÃO	/0	17,29	0,00	0,00
467	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa bancária referente a cheque compensado.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17,29	0,00
467	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa bancária referente a cheque compensado.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17,29
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA									
446	0/0	0	21 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - 20	, Serviços de publicidade legal referente a edital de licitação	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	276,57
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									
465	0/0	011.828.961/0001-05	679 - JOÃO ROSENO DE PONTES	, Serviços de reforma em 02 armários e reparo no estrado do Plenário da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.950,00	0,00
465	0/0	011.828.961/0001-05	679 - JOÃO ROSENO DE PONTES	, Serviços de reforma em 02 armários e reparo no estrado do Plenário da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	1.950,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							124.215,64	83.465,85	76.828,70
							-----	-----	-----
							124.215,64	83.465,85	76.828,70

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: 16/12/2015 10:28:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

MIRACATU, 15 de Dezembro de 2015

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