

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 31/07/2015 15:36:51

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 30 de Julho 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									
100079	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES MÉS REFERENCIA JULHO/2015		/0	5.887,01	0,00	0,00
100079	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES MÉS REFERENCIA JULHO/2015		/0	0,00	5.887,01	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100078	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES MÉS REFERENCIA JULHO/2015		/0	0,00	8.520,01	0,00
100078	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES MÉS REFERENCIA JULHO/2015		/0	8.520,01	0,00	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100083	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, RETENÇÃO DE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO/2015		/0	746,78	0,00	0,00
100083	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, RETENÇÃO DE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO/2015		/0	0,00	746,78	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100080	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, JULHO/2015.			0,00	33,15	0,00
100080	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, JULHO/2015.			33,15	0,00	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100081	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.	, RETENÇÃO DE DESPESAS COM CELULAR DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES, REFERENTE A JULHO/2015		/0	96,98	0,00	0,00
100081	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.	, RETENÇÃO DE DESPESAS COM CELULAR DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES, REFERENTE A JULHO/2015		/0	0,00	96,98	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100082	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO MÉS REFERENCIA JULHO/2015		/0	0,00	15.968,93	0,00
100082	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO MÉS REFERENCIA JULHO/2015		/0	15.968,93	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									
02.01.01.01.31.0007.2030 - 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									

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 31/07/2015 15:36:51

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
260	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de Pagamento de Inativos referente o mês de julho 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									
258	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de Pagamento dos Funcionários referente o mês de julho de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.568,41
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000.4 - FICHA									
259	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de Pagamento dos Vereadores referente o mês de julho de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.919,19
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									
256	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	, Aquisição de produtos descartáveis para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	189,00
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									
254	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica referente o mês de julho de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.708,97
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									
263	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa da Câmara Municipal referente o mês de julho de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	136,43
263	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa da Câmara Municipal referente o mês de julho de 2015	OUTROS/NÃO	/0	136,43	0,00	0,00
263	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa da Câmara Municipal referente o mês de julho de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	136,43	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	409,67	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	0,00	409,67
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									
250	0/0	004.735.364/0001-70	502 - JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 31/07/2015 15:36:51

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
257	0/0	004.735.364/0001-70	502 - JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO	, Publicação de atos referente a licitação na modalidade TP. , Publicação de atos oficiais referente o concurso para procurador jurídico da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	559,00
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									
261	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxílio Alimentação Idenizado referente o mês de julho de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.295,44
SUBTOTAL							31.389,29	31.798,96	101.992,42
TOTAL							31.389,29	31.798,96	101.992,42

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, 30 de Julho de 2015

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