

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/10/2015 14:40:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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 Setembro 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									
100094	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a NF 48038, emitida pela empresa Cecam.		/0	0,00	0,00	35,99
100097	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a folha de pagamento de setembro de 2015		/0	6.059,52	0,00	0,00
100097	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a folha de pagamento de setembro de 2015		/0	0,00	6.059,52	0,00
100097	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a folha de pagamento de setembro de 2015		/0	0,00	0,00	6.059,52
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100096	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS segurado referente a folha de pagamento de setembro de 2015		/0	8.746,39	0,00	0,00
100096	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS segurado referente a folha de pagamento de setembro de 2015		/0	0,00	0,00	8.746,39
100096	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS segurado referente a folha de pagamento de setembro de 2015		/0	0,00	8.746,39	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100101	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Empréstimo consignado referente a folha de pagamento de setembro de 2015		/0	746,78	0,00	0,00
100101	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Empréstimo consignado referente a folha de pagamento de setembro de 2015		/0	0,00	746,78	0,00
100101	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Empréstimo consignado referente a folha de pagamento de setembro de 2015		/0	0,00	0,00	746,78
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100098	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Mensalidade da AFM referente a folha de pagamento de setembro de 2015		/0	0,00	0,00	33,15
100098	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Mensalidade da AFM referente a folha de pagamento de setembro de 2015		/0	0,00	33,15	0,00
100098	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Mensalidade da AFM referente a folha de pagamento de setembro de 2015		/0	33,15	0,00	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100099	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Reembolso de telefonia celular referente a folha de pagamento de setembro de 2015		/0	93,12	0,00	0,00
100099	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Reembolso de telefonia celular referente a folha de pagamento de setembro de 2015		/0	0,00	93,12	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100100	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimo consignado referente a folha de pagamento de setembro de 2015		/0	0,00	16.177,66	0,00
100100	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimo consignado referente a folha de pagamento de setembro de 2015		/0	16.177,66	0,00	0,00
100100	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	0,00	0,00	16.177,66

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/10/2015 14:40:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

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
, Empréstimo consignado referente a folha de pagamento de setembro de 2015									
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 02.01.01.01.31.0007.1008.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 02.01.01.01.31.0007.1008.44905206.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.1008.44905206.0111000.1 - FICHA									
306	0/0	068.148.824/0001-47	686 - RYSHON ENGENHARIA ELETRÔNICA DIGIT	, Painel digital eletrônico e contador de tempo para utilização nas sessões da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.481,35
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									
329	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de Inativos referente o mês de setembro de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.075,47
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									
327	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos funcionários referente o mês de setembro de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.021,03
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									
331	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal referente a folha de pagamento de setembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.938,94
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									
326	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	, Aquisição de gêneros alimentícios para o expediente da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	404,72
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									
309	0/0	053.401.360/0001-61	589 - DISVEP - DIST DE VEIC E PECAS REGISTR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	484,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/10/2015 14:40:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

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 peças para manutenção do veículo oficial.					
02.01.01.01.31.0007.2030.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903046.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903046.0111000.7 - FICHA									
315	0/0	054.102.785/0001-32	658 - EDITORA NDJ LTDA.	, Aquisição de assinatura anual contendo exemplares impressos do Boletim de Direito Municipal com acesso as respectivas edições eletrônicas via internet.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.830,00
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									
332	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	, Pagamento de diárias referente a deslocamento fora do Município.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53,12
335	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município, referente a segunda quinzena de setembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	371,84	0,00
335	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município, referente a segunda quinzena de setembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	371,84	0,00	0,00
336	0/0	409.621.558-96	689 - RODRIGO MAGALHÃES SANTANA	, Diárias por ocasião de viagens a São Paulo, para participar do 1º Ciclo de Palestras - Contas de Gestão Pública e Regras Eleitorais	OUTROS/NÃO	/0	212,48	0,00	0,00
336	0/0	409.621.558-96	689 - RODRIGO MAGALHÃES SANTANA	, Diárias por ocasião de viagens a São Paulo, para participar do 1º Ciclo de Palestras - Contas de Gestão Pública e Regras Eleitorais	OUTROS/NÃO	/0	0,00	212,48	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									
303	0/0	053.401.360/0001-61	589 - DISVEP - DIST DE VEIC E PECAS REGISTR	, Serviços mecânico de diagnóstico no sistema de injeção eletrônica do veículo oficial.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,00	0,00
308	0/0	053.401.360/0001-61	589 - DISVEP - DIST DE VEIC E PECAS REGISTR	, Serviços de mecânica para manutenção do veículo oficial.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	420,00	0,00
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									
322	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia referente o mês de setembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.778,47
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									
323	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa referente o mês de agosto de 2015 da Câmara Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	694,39
02.01.01.01.31.0007.2030.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903969.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903969.0111000.10 - FICHA									
325	0/0	061.198.164/0001-60	688 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.838,43

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/10/2015 14:40:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

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
				, Seguro para o veículo oficial da Câmara Municipal					
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									
324	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA LTDA 33	, Serviços de publicidade legal referente ao RFG do 2º quadrimestre.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108,00
334	0/0	0	21 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - 20	, Publicação de atos oficiais referente a licitação na modalidade Tomada de Preço.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	276,57
334	0/0	0	21 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - 20	, Publicação de atos oficiais referente a licitação na modalidade Tomada de Preço.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	276,57	0,00
334	0/0	0	21 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - 20	, Publicação de atos oficiais referente a licitação na modalidade Tomada de Preço.	OUTROS/NÃO	/0	276,57	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									
321	0/0	009.567.065/0001-98	481 - GIORGIO ALBERT P.DOS SANTOS ARTIGO	, Confecção de placas de sinalização para a nova Sede da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,00
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									
330	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxílio alimentação indenizado referente a folha de pagamento de setembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.786,36
SUBTOTAL							32.717,51	33.781,51	118.316,34
TOTAL							32.717,51	33.781,51	118.316,34

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

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 02/10/2015 14:40:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

MIRACATU, 30 de Setembro de 2015

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