

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 25/02/2016 15:52:47

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 24 de Fevereiro de 2016									
02 - LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100023	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a NFS-e nº 103, emitida por Paulo de Andrade Sousa - ME		/0	0,00	0,00	111,88
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									
41	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de inativo referente o mês de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	4.964,03	0,00	0,00
41	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de inativo referente o mês de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.964,03	0,00
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									
39	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos servidores referente o mês de fevereiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	56.810,65	0,00
39	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos servidores referente o mês de fevereiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	56.810,65	0,00	0,00
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									
40	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento dos vereadores referente o mês de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	62.532,48	0,00	0,00
40	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento dos vereadores referente o mês de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	62.532,48	0,00
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									
43	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	25.039,66	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 25/02/2016 15:52:47

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
43	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal referente a folha de pagamento de fevereiro de 2016 , INSS Patronal referente a folha de pagamento de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.039,66	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									
44	0/0	037.067.098-13	656 - JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO	, Pagamento de diária por deslocamento fora do município, para participar do Ciclo de Debates do TCE-SP - R12.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	58,87	0,00
44	0/0	037.067.098-13	656 - JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO	, Pagamento de diária por deslocamento fora do município, para participar do Ciclo de Debates do TCE-SP - R12.	OUTROS/NÃO	/0	58,87	0,00	0,00
45	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	, Pagamento de diária por deslocamento fora do município, para participar do Ciclo de Debates do TCE-SP - R12	OUTROS/NÃO	/0	58,87	0,00	0,00
45	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	, Pagamento de diária por deslocamento fora do município, para participar do Ciclo de Debates do TCE-SP - R12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	58,87	0,00
46	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	, Pagamento de diária por deslocamento fora do município, para participar do Ciclo de Debates do TCE-SP - R12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	58,87	0,00
46	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	, Pagamento de diária por deslocamento fora do município, para participar do Ciclo de Debates do TCE-SP - R12	OUTROS/NÃO	/0	58,87	0,00	0,00
47	0/0	409.621.558-96	689 - RODRIGO MAGALHÃES SANTANA	, Pagamento de diária por deslocamento fora do município, para participar do Ciclo de Debates do TCE-SP - R12	OUTROS/NÃO	/0	58,87	0,00	0,00
47	0/0	409.621.558-96	689 - RODRIGO MAGALHÃES SANTANA	, Pagamento de diária por deslocamento fora do município, para participar do Ciclo de Debates do TCE-SP - R12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	58,87	0,00
48	0/0	103.680.448-82	17 - LUCIMARA FERREIRA MARCONDES 26	, Pagamento de diária por deslocamento fora do município, para participar do Ciclo de Debates do TCE-SP - R12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	58,87	0,00
48	0/0	103.680.448-82	17 - LUCIMARA FERREIRA MARCONDES 26	, Pagamento de diária por deslocamento fora do município, para participar do Ciclo de Debates do TCE-SP - R12	OUTROS/NÃO	/0	58,87	0,00	0,00
49	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	, Pagamento de diária por deslocamento fora do município, para participar do Ciclo de Debates do TCE-SP - R12	OUTROS/NÃO	/0	58,87	0,00	0,00
49	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	, Pagamento de diária por deslocamento fora do município, para participar do Ciclo de Debates do TCE-SP - R12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	58,87	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903963.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903963.0111000.10 - FICHA									
50	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	, Serviços de encadernação de Livros de Atas e Autógrafos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	174,00	0,00
50	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	, Serviços de encadernação de Livros de Atas e Autógrafos.	OUTROS/NÃO	/0	174,00	0,00	0,00
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									
42	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxílio Alimentação indenizado referente a folha de pagamento de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.745,45	0,00
42	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxílio Alimentação indenizado referente a folha de pagamento de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	1.745,45	0,00	0,00
SUBTOTAL							151.619,49	151.619,49	111,88
TOTAL							151.619,49	151.619,49	111,88

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

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 25/02/2016 15:52:47

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

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, 24 de Fevereiro de 2016

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