

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/03/2016 10:05:18

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 28 de Março de 2016									
02 - LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA									
100037	0/0	001.911.918/0001-55	654 - SIN SERVID. PUBLIC. MUNICIPAIS AUT. D	, Contribuição Sindical Obrigatória Anual, referente o exercício de 2016.		/0	947,43	0,00	0,00
100037	0/0	001.911.918/0001-55	654 - SIN SERVID. PUBLIC. MUNICIPAIS AUT. D	, Contribuição Sindical Obrigatória Anual, referente o exercício de 2016.		/0	0,00	947,43	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100033	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a folha de pagamento de março de 2016		/0	0,00	8.168,27	0,00
100033	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a folha de pagamento de março de 2016		/0	8.168,27	0,00	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100032	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a Folha de Pagamento de março de 2016		/0	9.861,11	0,00	0,00
100032	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a Folha de Pagamento de março de 2016		/0	0,00	9.861,11	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100034	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à AFM referente o mês de março de 2016		/0	0,00	36,88	0,00
100034	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à AFM referente o mês de março de 2016		/0	36,88	0,00	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100035	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Restituição de gastos com telefonia celular referente a folha de pagamento de março de 2016		/0	179,40	0,00	0,00
100035	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Restituição de gastos com telefonia celular referente a folha de pagamento de março de 2016		/0	0,00	179,40	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100036	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto dos empréstimos consignados sobre a folha de pagamento de março de 2016		/0	0,00	17.133,89	0,00
100036	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto dos empréstimos consignados sobre a folha de pagamento de março de 2016		/0	17.133,89	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									
80	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA		OUTROS/NÃO	/0	4.507,17	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/03/2016 10:05:18

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
80	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de inativo referente o mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.507,17	0,00
80	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de inativo referente o mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.507,17
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									
78	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos servidores, referente o mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50.074,60
78	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos servidores, referente o mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	50.074,60	0,00
78	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos servidores, referente o mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	50.074,60	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									
79	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento dos vereadores, referente o mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	56.777,29	0,00	0,00
79	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento dos vereadores, referente o mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	56.777,29	0,00
79	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento dos vereadores, referente o mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.777,29
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									
81	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal referente a folha de pagamento de março de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.416,52	0,00
81	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal referente a folha de pagamento de março de 2016	OUTROS/NÃO	/0	22.416,52	0,00	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									
83	0/0	362.869.098-69	648 - AMANDA GARCIA E SOUZA OLIVEIRA	, Adiantamento para despesas com deslocamento para o Congresso de Vereadores na cidade de Campos do Jordão.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
83	0/0	362.869.098-69	648 - AMANDA GARCIA E SOUZA OLIVEIRA	, Adiantamento para despesas com deslocamento para o Congresso de Vereadores na cidade de Campos do Jordão.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
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									
84	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	156,46	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/03/2016 10:05:18

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
84	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de internet referente o mês de março de 2016 , Serviços de internet referente o mês de março de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	156,46	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6002 - 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	474,51	0,00
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									
77	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA LTDA 33	, Serviços de publicidade legal na edição 1484.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	164,00
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									
82	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxilio Alimentação indenizado referente a folha de pagamento de março de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.800,00
82	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxilio Alimentação indenizado referente a folha de pagamento de março de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.800,00	0,00
82	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxilio Alimentação indenizado referente a folha de pagamento de março de 2016	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							175.059,02	175.533,53	113.323,06
TOTAL							175.059,02	175.533,53	113.323,06

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 - 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

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 29/03/2016 10:05:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

MIRACATU, 28 de Março de 2016

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