

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/04/2016 10:07:28

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 31 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	0,00	0,00	947,43
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	0,00	0,00	179,40
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100038	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a NFS-e nº 104, emitida por Paulo de Andrade Sousa -ME		/0	0,00	0,00	11,00
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - 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	0,00	22.416,52
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	0,00	3.000,00
85	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Diárias com pernoite compreendendo o período de 29/03 a 01/04/16, conforme requisição 20/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.045,34
02.01.01.01.31.0007.2030.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903922.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903922.0111000.10 - FICHA									
86	0/0	043.821.388/0001-02	519 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/04/2016 10:07:28

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
				, Inscrição para participação em Congresso para os Vereadores José Fanes dos Santos, Moyses Sicorsky Filho e Roberto Adrovandi.					
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	, Serviços de internet referente o mês de março de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,46
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	0,00	474,51
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									
89	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifas por pagamento de cheque compensado	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18,84
89	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifas por pagamento de cheque compensado	OUTROS/NÃO	/0	18,84	0,00	0,00
89	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifas por pagamento de cheque compensado	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18,84	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									
88	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	, Serviços de pagamento em passagens de pedágio referente o mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	107,10	0,00	0,00
88	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	, Serviços de pagamento em passagens de pedágio referente o mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	107,10	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							125,94	125,94	29.749,50
TOTAL							-----	-----	-----
							125,94	125,94	29.749,50

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: 01/04/2016 10:07:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

MIRACATU, 31 de Março de 2016

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