

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/11/2016 13:17:35

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
<b>Movimentação do dia 23 de Novembro de 2016</b>									
<b>02.00.00 - LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31900199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31900199.0111000.3 - FICHA</b>									
330	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de inativo, referente o mês de novembro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	4.507,17	4.507,17	4.507,17
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000.4 - FICHA</b>									
331	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento do funcionários, referente o mês de novembro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	47.733,66	47.733,66	47.733,66
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000.4 - FICHA</b>									
329	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento do vereadores, referente o mês de novembro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	56.777,29	56.777,29	56.777,29
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000.5 - FICHA</b>									
333	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal sobre a folha de pagamento de novembro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	21.913,69	21.913,69	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000.7 - FICHA</b>									
326	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	, Aquisição de generos alimentícios para o expediente da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	302,78
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903026.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903026.0111000.7 - FICHA</b>									
334	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M		OUTROS/NÃO	/0	378,75	378,75	378,75

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/11/2016 13:17:35

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
				, Aquisição de material elétrico para manutenção da Câmara Municipal.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA									
322	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamentos fora do município, conforme requisições 67,68,69 e 70.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	294,35
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000.10 - FICHA									
328	21/2016	013.242.852/0001-37	706 - DIEGO YAMASHIRO DE MORAES	, Serviço de reinstalação de cobertura da porta de entrada da Câmara Municipal e vidro da fachada	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903917.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903917.0111000.10 - FICHA									
327	0/0	002.647.853/0001-45	491 - JOSE ANTONIO GEREMIAS JUNIOR ME	, Serviços de recarga nos extintores da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	402,00	402,00	402,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000.10 - FICHA									
325	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	, Fornecimento de água e captação de esgoto, referente o mês de novembro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	232,18
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000.6006 - FICHA									
399	0/0	008.183.624/0001-01	569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO	, ,, Locação de duas copiadoras/impressoras de rede, com franquia de cinco mil cópias/mês para cada impressora.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA									
287	25/2016	022.586.639/0001-33	687 - LAIS RODRIGUES DE SOUZA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	646,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/11/2016 13:17:35

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
				, Serviços de manutenção do Jardim da Câmara Municipal, correspondente 03 meses no exercício de 2016.					
				<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>					
				<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000 - GERAL</b>					
				<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000.11 - FICHA</b>					
332	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxilio alimentação indenizado referente a folha de pagamento de novembro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	2.040,00	2.040,00	2.040,00
SUBTOTAL							135.552,56	133.752,56	113.864,18
TOTAL							135.552,56	133.752,56	113.864,18

## 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, 23 de Novembro de 2016

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