

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/10/2016 08:51:03

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 25 de Outubro de 2016									
02.00.00 - LEGISLATIVO									
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									
297	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de inativo, referente o mês de outubro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	4.507,17	4.507,17	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									
295	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos servidores, referente o mês de outubro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	48.564,47	48.564,47	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									
296	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento dos vereadores, referente o mês de outubro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	56.777,29	56.777,29	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									
299	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal referente a folha de pagamento de outubro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	22.088,17	22.088,17	0,00
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									
289	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	529,30
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000.7 - FICHA									
290	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32,54

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/10/2016 08:51:03

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
292	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	, Aquisição de material de limpeza para o expediente da Câmara Municipal , Produtos de limpeza para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,57
02.01.01.01.31.0007.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903099.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903099.0111000.7 - FICHA									
288	0/0	072.799.737/0001-27	432 - INÊS APARECIDA VILCHES SABION ME	, Aquisição de capachos para a sede da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	530,00
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									
293	0/0	037.067.098-13	656 - JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO	, Diária por deslocamento fora do Município para realização de curso sobre Audep, fase III e IV em São Paulo, no TCE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117,74
294	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	, Diária por deslocamento fora do Município para realização de curso sobre Audep, fase III e IV em São Paulo, no TCE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117,74
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000.10 - FICHA									
291	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	, Fornecimento de água e captação de esgoto da Câmara Municipal, referente o mês de outubro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	153,74
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									
298	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxilio alimentação indenizado referente o mês de outubro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	1.870,00	1.870,00	0,00
SUBTOTAL							133.807,10	133.807,10	1.505,63
TOTAL							133.807,10	133.807,10	1.505,63

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: 26/10/2016 08:51:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

MIRACATU, 25 de Outubro de 2016

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