

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 105)

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 21 de Janeiro de 2016</b>									
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - 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									
13	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	, Serviços de fornecimento de água e captação de esgoto referente o mês de janeiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	197,64	197,64	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									
12	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	, Serviços de publicidade legal na edição nº 1475	OUTROS/NÃO	/0	78,00	78,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							275,64	275,64	0,00
<b>Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2016</b>									
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									
14	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa bancária referente a cheque compensado.	OUTROS/NÃO	/0	5,53	5,53	5,53
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5,53	5,53	5,53
<b>Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2016</b>									
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									
100010	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3			/0	0,00	0,00	252,68

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 105)

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
100012	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS sobre a NFS-e nº 376, emitida pela empresa IPS Serviços de Limpeza , ISS sobre a NFS-e, nº 06 emitida por Rodrigo Antun Rodrigues.		/0	0,00	0,00	102,66
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901144.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901144.0111000.4 - FICHA</b>									
15	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Dez dias de férias em pecúnia da Servidora Lucimara Ferreira Marcondes, correspondente ao período aquisitivo de 01/07/2014 a 30/06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.630,15	2.630,15	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6001 - FICHA</b>									
1	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, , , AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS E PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04/2013.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	955,89
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.6005 - FICHA</b>									
466	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, , Pagamento de diárias por deslocamentos fora do município referente a segunda quinzena de dezembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	318,72
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000.10 - FICHA</b>									
7	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	, Fornecimento de água e esgoto referente o mês de janeiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	445,74
13	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	, Serviços de fornecimento de água e captação de esgoto referente o mês de janeiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,64
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
8	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	166,60

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 105)

## 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
11	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa referente o mês de dezembro de 2015 , Serviços de telefonia fixa e internet, referente o mês de dezembro de 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	619,38
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6002 - FICHA</b>									
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	439,05
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903969.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903969.0111000.10 - FICHA</b>									
10	0/0	061.198.164/0001-60	688 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, Seguro do veículo oficial da Câmara, Chevrolet Cruze LT 1.8, ano 2015 modelo 2016, placa GCM 3868.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.863,21
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000.6006 - FICHA</b>									
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	500,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA</b>									
9	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	, Serviços de publicidade legal na edição 1471.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,00
12	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	, Serviços de publicidade legal na edição nº 1475	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
3	0/0	022.586.639/0001-33	687 - LAIS RODRIGUES DE SOUZA	, Serviços de manutenção de jardinagem na Câmara Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
6	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	, Serviços de passagem em pedágios referente o mês de dezembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	152,90
SUBTOTAL							2.630,15	2.630,15	6.770,47

### Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2016

#### 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

20	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA		OUTROS/NÃO	/0	4.050,31	4.050,31	0,00
----	-----	---	---------------------------------------	--	------------	----	----------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 105)

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
				, Folha de pagamento de inativo referente o mês de janeiro de 2016					
<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>									
18	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento do servidores referente o mês de janeiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	46.471,62	46.471,62	0,00
<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>									
19	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento do vereadores, referente o mês de janeiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	51.022,10	51.022,10	0,00
<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>									
21	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal sobre a folha de pagamento de janeiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	20.473,72	20.473,72	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>									
16	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	, Aquisição de gêneros de alimentação para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	514,40	514,40	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
17	0/0	002.647.853/0001-45	491 - JOSE ANTONIO GEREMIAS JUNIOR ME	, Serviços de regarga de extintores da Câmara Municipal de Miracatu.	OUTROS/NÃO	/0	675,00	675,00	0,00
<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>									
22	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxílio Alimentação Indenizado sobre a folha de pagamento de janeiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	1.281,82	1.281,82	0,00
SUBTOTAL							----- 124.488,97	----- 124.488,97	----- 0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b> <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100014	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3		/0	5.349,78	5.349,78	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 105)

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
				, IRRF referente a folha de pagamento de janeiro de 2016					
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100013	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de janeiro de 2016		/0	9.304,62	9.304,62	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100015	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à A.F.M sobre a folha de pagamento de janeiro de 2016		/0	17,45	17,45	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100016	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Reembolso de telefonia celular referente a folha de pagamento de janeiro de 2016		/0	106,07	106,07	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>									
100017	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto referente a empréstimos consignados sobre a folha de pagamento de janeiro de 2016		/0	17.306,32	17.306,32	0,00
<b>02.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905233.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905233.0111000.6003 - FICHA</b>									
457	0/0	004.391.521/0001-78	691 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES L	, .. Substituição do Mixer DX2000USB Pro Behringer pelo Silenciador de Microfone M29	CONVITE	02/2015	0,00	2.330,95	0,00
<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>									
20	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de inativo referente o mês de janeiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.050,31
<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>									
18	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.471,62

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 105)

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
				, Folha de pagamento do servidores referente o mês de janeiro de 2016.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901144.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901144.0111000.4 - FICHA</b>									
15	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Dez dias de férias em pecúnia da Servidora Lucimara Ferreira Marcondes, correspondente ao período aquisitivo de 01/07/2014 a 30/06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.630,15
<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>									
19	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento do vereadores, referente o mês de janeiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.022,10
<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>									
16	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	, Aquisição de gêneros de alimentação para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	514,40
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA</b>									
5	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal durante o ano de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.582,24	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
23	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa da Câmara Municipal referente o mês de dezembro de 2015	DISPENSA D	/0	162,66	162,66	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6002 - FICHA</b>									
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	364,07	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
17	0/0	002.647.853/0001-45	491 - JOSE ANTONIO GEREMIAS JUNIOR ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	675,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 105)

## 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 regarga de extintores da Câmara Municipal de Miracatu.					
<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>									
22	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxilio Alimentação Idenizado sobre a folha de pagamento de janeiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.281,82
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							32.246,90	40.524,16	106.645,40
<b>Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100011	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , IRRF sobre a NFS nº 48866, emitida pela empresa Cecam Cons. Contabil.		/0	0,00	0,00	35,99
100014	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , IRRF referente a folha de pagamento de janeiro de 2016		/0	0,00	0,00	5.349,78
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100013	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de janeiro de 2016		/0	0,00	0,00	9.304,62
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100015	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à A.F.M sobre a folha de pagamento de janeiro de 2016		/0	0,00	0,00	17,45
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100016	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Reembolso de telefonia celular referente a folha de pagamento de janeiro de 2016		/0	0,00	0,00	106,07
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>									
100017	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto referente a empréstimos consignados sobre a folha de pagamento de janeiro de 2016		/0	0,00	0,00	17.306,32
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - 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>									
21	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.473,72

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 105)

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
				, INSS Patronal sobre a folha de pagamento de janeiro de 2016					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.7 - FICHA</b>									
26	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	, Folhas Impressas Papel Timbrado, Almofada Trodat 4926	OUTROS/NÃO	/0	1.438,00	1.438,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									
24	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	, Adiantamento para pagamento de despesas miudas e de pronto pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA</b>									
5	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal durante o ano de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.582,24
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
23	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa da Câmara Municipal referente o mês de dezembro de 2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	162,66
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6002 - FICHA</b>									
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	364,07
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA</b>									
27	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	, Publicação de atos oficiais na edição nº 1476	OUTROS/NÃO	/0	376,00	376,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
25	0/0	018.400.634/0001-05	670 - PAULO DE ANDRADE SOUSA - ME		OUTROS/NÃO	/0	480,00	480,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 105)

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
SUBTOTAL							2.794,00	2.794,00	59.202,92
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2016									
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									
100018	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, Confecção e instalação de persiana e bandô na sede da Câmara Municipal.					
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.10 - FICHA									
1	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	, ISS sobre a NFS-E nº 100, emitida por Paulo de Andrade Sousa - ME	CONVITE	01/2014	0,00	2.399,35	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000.10 - FICHA									
2	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	, Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, saneante comissanitários, materiais e equipamentos.	CONVITE	01/2015	0,00	6.529,16	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000.10 - FICHA									
4	0/0	017.985.878/0001-26	702 - RODRIGO ANTUN RODRIGUES - ME	, Serviços de controle, operação e fiscalização de portaria da Câmara Municipal	TOMADA DE	02/2015	0,00	10.999,00	0,00
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									
29	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3		OUTROS/NÃO	/0	19,03	19,03	19,03

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 105)

## 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
, Tarifas bancária referente a cheque compensado de valor maior.									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
25	0/0	018.400.634/0001-05	670 - PAULO DE ANDRADE SOUSA - ME	, Confeção e instalação de persiana e bandô na sede da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	480,00
28	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	, Pagamento de serviços de passagens em pedágios do veículo oficial da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	62,70	62,70	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							91,33	20.018,84	499,03

### Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2016

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA

100021	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a NFS 49055, emitida pela empresa Cecam Consult.			35,99	35,99	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>									
100018	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS sobre a NFS-E nº 100, emitida por Paulo de Andrade Sousa - ME		/0	0,00	0,00	9,60
100019	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a NFS-e nº 09, emitida por Rodrigo Antun Rodrigues - ME		/0	219,98	219,98	0,00
100020	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS Retido sobre a NFS-e nº 389, emitida por IPS Serviços de Limpeza e Conservação Eirele - ME		/0	252,68	252,68	0,00

#### 02.01 - CAMARA MUNICIPAL

#### 02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

#### 02.01.01.01 - Legislativa

#### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

#### 02.01.01.01.31.0007 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

#### 02.01.01.01.31.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

#### 02.01.01.01.31.0007.1008.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

#### 02.01.01.01.31.0007.1008.44905233.0111000 - GERAL

#### 02.01.01.01.31.0007.1008.44905233.0111000.6003 - FICHA

457	0/0	004.391.521/0001-78	691 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES L	, .. Substituição do Mixer DX2000USB Pro Behringer pelo Silenciador de Microfone M29	CONVITE	02/2015	0,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.7 - FICHA</b>									

26	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.438,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 105)

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
				, Folhas Impressas Papel Timbrado, Almofada Trodat 4926					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.10 - FICHA									
1	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	, Serviços de fornecimento de software para as áreas contábil, tesouraria, patrimônio e folha de pagamento.	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	2.399,35
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000.10 - FICHA									
2	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	, Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, saneante comissanitários, materiais e equipamentos.	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	6.529,16
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000.10 - FICHA									
4	0/0	017.985.878/0001-26	702 - RODRIGO ANTUN RODRIGUES - ME	, Serviços de controle, operação e fiscalização de portaria da Câmara Municipal	TOMADA DE	02/2015	0,00	0,00	10.999,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA									
27	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	, Publicação de atos oficiais na edição nº 1476	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	376,00
<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									
28	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	, Pagamento de serviços de passagens em pedágios do veículo oficial da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							508,65	508,65	21.813,81
<b>Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100019	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3			/0	0,00	0,00	219,98

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 12 / 105)

## 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
100020	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a NFS-e nº 09, emitida por Rodrigo Antun Rodrigues - ME , ISS Retido sobre a NFS-e nº 389, emitida por IPS Serviços de Limpeza e Conservação Eirele - ME		/0	0,00	0,00	252,68
<b>02.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905233.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905233.0111000.6003 - FICHA</b>									
457	0/0	004.391.521/0001-78	691 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES L	, , Substituição do Mixer DX2000USB Pro Behringer pelo Silenciador de Microfone M29	CONVITE	02/2015	0,00	0,00	2.330,95
<b>02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903028.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903028.0111000.7 - FICHA</b>									
30	0/0	016.542.541/0001-81	641 - DEP. DE MAT. DE CONST. TREVO DE MIR	, Aquisição de fitas antiderrapantes para fixação no piso da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	234,00	234,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA</b>									
31	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa bancária referente a emissão de TED.	OUTROS/NÃO	/0	8,45	8,45	8,45
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							242,45	242,45	2.812,06

### Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2016

<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903028.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903028.0111000.7 - FICHA</b>									
30	0/0	016.542.541/0001-81	641 - DEP. DE MAT. DE CONST. TREVO DE MIR	, Aquisição de fitas antiderrapantes para fixação no piso da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									
32	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	647,57	647,57	647,57

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 13 / 105)

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
				, Pagamento de diárias por deslocamentos fora do município referente ao mês de janeiro/2016 e 1ª quinzena de fevereiro/2016.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
33	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	DISPENSA D	/0	100,96	100,96	0,00
34	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	440,47	440,47	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.189,00	1.189,00	881,57

Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2016

**02.01.01.01.31.0007.2030.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS**

**02.01.01.01.31.0007.2030.33903044.0111000 - GERAL**

**02.01.01.01.31.0007.2030.33903044.0111000.7 - FICHA**

35	0/0	058.812.355/0001-65	505 - BARTOLOTTO COMÉRCIO, REPRESENTA	, PAGAMENTO POR PLACAS CHAPAS AÇO INOX PARA VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	528,00	528,00	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**

33	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,96
34	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	440,47

**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**

3	0/0	022.586.639/0001-33	687 - LAIS RODRIGUES DE SOUZA	, Serviços de manutenção de jardinagem na Câmara Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	600,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							528,00	1.128,00	1.141,43

Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2016

**02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

**02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL**

**02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6001 - FICHA**

1	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA		CONVITE	01/2013	0,00	1.140,07	0,00
---	-----	---------------------	--	--	---------	---------	------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 14 / 105)

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 COMBUSTIVEL E DERIVADOS E PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04/2013.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6004 - FICHA</b>									
109	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, , , Quarto Termo de Aditamento ao contrato 04/2013, devido ao reajuste no preço do litro do alcool, passando para R\$2,09.	CONVITE	1/2013	0,00	205,65	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000.10 - FICHA</b>									
36	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	, Serviços de captação de esgoto e fornecimento de água, referente o mês de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	346,50	346,50	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
37	0/0	018.400.634/0001-05	670 - PAULO DE ANDRADE SOUSA - ME	, Serviços de substituição de peças de gesso do forro, com acabamento em pintura; substituição de partes do rufo do telhado e telhas da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	4.010,00	4.010,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.356,50	5.702,22	0,00

Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2016

**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	111,88	111,88	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	--------	--------	------

**02.01 - CAMARA MUNICIPAL**

**02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL**

**02.01.01.01 - 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**

**02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

**02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL**

**02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6001 - FICHA**

1	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA		CONVITE	01/2013	0,00	0,00	1.140,07
---	-----	---------------------	--	--	---------	---------	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 15 / 105)

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
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6004 - FICHA				, , , AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS E PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04/2013.					
109	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, , Quarto Termo de Aditamento ao contrato 04/2013, devido ao reajuste no preço do litro do alcool, passando para R\$2,09.	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	205,65
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									
38	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	, Aquisição de gêneros de alimentação para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	301,31	301,31	301,31
02.01.01.01.31.0007.2030.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903044.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903044.0111000.7 - FICHA									
35	0/0	058.812.355/0001-65	505 - BARTOLOTTO COMÉRCIO, REPRESENTA	, PAGAMENTO POR PLACAS CHAPAS AÇO INOX PARA VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	528,00
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									
36	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	, Serviços de captação de esgoto e fornecimento de água, referente o mês de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	346,50
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									
37	0/0	018.400.634/0001-05	670 - PAULO DE ANDRADE SOUSA - ME	, Serviços de substituição de peças de gesso do forro, com acabamento em pintura; substituição de partes do rufo do telhado e telhas da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.010,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							413,19	413,19	6.531,53
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2016									
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			/0	0,00	0,00	111,88

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 16 / 105)

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
				, ISS retido sobre a NFS-e nº 103, emitida por Paulo de Andrade Sousa - ME					
<b>02.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b> 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	4.964,03	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> 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	56.810,65	56.810,65	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> 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	62.532,48	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> 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	, INSS Patronal referente a folha de pagamento de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	25.039,66	25.039,66	0,00
<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									
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	58,87	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	58,87	0,00
46	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA		OUTROS/NÃO	/0	58,87	58,87	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 17 / 105)

## 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
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	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	58,87	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	58,87	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903963.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903963.0111000.10 - FICHA</b>									
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	174,00	0,00
<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>									
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	1.745,45	0,00
SUBTOTAL							151.619,49	151.619,49	111,88
<b>Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100025	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF Sobre a folha de pagamento de fevereiro de 2016		/0	8.087,37	8.087,37	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100024	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de fevereiro de 2016		/0	10.406,19	10.406,19	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100026	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à A.F.M. referente o mês de fevereiro de 2016		/0	36,88	36,88	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100027	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA			/0	223,08	223,08	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 18 / 105)

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	
				, Restituição de gastos com telefonia celular sobre a folha de pagamento de fevereiro de 2016						
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>										
100028	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignados sobre a folha de pagamento de fevereiro de 2016		/0	17.306,32	17.306,32	0,00	
<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>02.01.01.31.0007 - 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>										
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	0,00	4.964,03
<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>										
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	0,00	56.810,65
<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>										
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	0,00	62.532,48
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903963.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903963.0111000.10 - FICHA</b>										
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	0,00	174,00
<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>										
42	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.745,45

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 19 / 105)

## 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
SUBTOTAL							36.059,84	36.059,84	126.226,61
Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2016									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100021	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a NFS 49055, emitida pela empresa Cecam Consult.			0,00	0,00	35,99
100025	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF Sobre a folha de pagamento de fevereiro de 2016		/0	0,00	0,00	8.087,37
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100024	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de fevereiro de 2016		/0	0,00	0,00	10.406,19
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100026	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à A.F.M. referente o mês de fevereiro de 2016		/0	0,00	0,00	36,88
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100027	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Restituição de gastos com telefonia celular sobre a folha de pagamento de fevereiro de 2016		/0	0,00	0,00	223,08
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>									
100028	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignados sobre a folha de pagamento de fevereiro de 2016		/0	0,00	0,00	17.306,32
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - 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>									
43	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.039,66

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 20 / 105)

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
, INSS Patronal referente a folha de pagamento de fevereiro de 2016									
<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>									
51	0/0	010.204.000/0001-67	703 - ELFA BRASIL COM. E SERV. DE INFORMÁT	, Bateria Notebook Acer Aspire 5750-6874	OUTROS/NÃO	/0	279,90	279,90	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									
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	0,00	58,87
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	0,00	58,87
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	0,00	58,87
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	0,00	58,87
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	0,00	58,87
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	0,00	58,87
SUBTOTAL							279,90	279,90	61.488,71

Movimentação do dia 29 de Fevereiro de 2016

**02.01.01.01.31.0007.2030.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

**02.01.01.01.31.0007.2030.33903026.0111000 - GERAL**

**02.01.01.01.31.0007.2030.33903026.0111000.7 - FICHA**

51	0/0	010.204.000/0001-67	703 - ELFA BRASIL COM. E SERV. DE INFORMÁT	, Bateria Notebook Acer Aspire 5750-6874	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	279,90
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

**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**

54	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	, Concessão de Adiantamento para pagamento de despesas miúdas e de pronto atendimento.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
----	-----	----------------	-------------------------------	--	------------	----	----------	----------	----------

**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**

53	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3		OUTROS/NÃO	/0	24,54	24,54	24,54
----	-----	---------------------	------------------------------	--	------------	----	-------	-------	-------

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 21 / 105)

## 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
				, Tarifa bancária sobre pagamento de cheque maior em 29/02/2016.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
52	0/0	022.586.639/0001-33	687 - LAIS RODRIGUES DE SOUZA	, Serviços de drenagem e manutenção na rede de esgoto da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.224,54	1.024,54	1.304,44
<b>Movimentação do dia 01 de Março de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b> <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100027	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Restituição de gastos com telefonia celular sobre a folha de pagamento de fevereiro de 2016		/0	0,00	0,00	-223,08
<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>02.01.01.01.31.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905235.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905235.0111000.1 - FICHA</b>									
57	0/0	003.023.592/0001-55	704 - A4 COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. E INFO	, Micro Computador Dell Inspiron DT Série 3000, sistema operacional Windows 8.1, memmória 4GB, Single Channel DDR3, 1600MHz (4GBx1).	OUTROS/NÃO	/0	3.610,00	0,00	0,00
58	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, Notebook E5-573-36M9 i3 (5ger) 2.1ghz 4gb 500 gb 15.6	OUTROS/NÃO	/0	2.299,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.7 - FICHA</b>									
59	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, Aquisição de Materiais para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	219,54	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.10 - FICHA</b>									
1	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/		CONVITE	01/2014	0,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 22 / 105)

## 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 fornecimento de software para as áreas contábil, tesouraria, patrimônio e folha de pagamento.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA</b>									
5	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal durante o ano de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.806,79	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
56	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de Vivo Internet da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	154,93	154,93	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6002 - FICHA</b>									
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	450,08	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000.10 - FICHA</b>									
4	0/0	017.985.878/0001-26	702 - RODRIGO ANTUN RODRIGUES - ME	, Serviços de controle, operação e fiscalização de portaria da Câmara Municipal	TOMADA DE	02/2015	0,00	10.999,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
52	0/0	022.586.639/0001-33	687 - LAIS RODRIGUES DE SOUZA	, Serviços de drenagem e manutenção na rede de esgoto da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.200,00	0,00
55	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	, Serviços de pagamento de passagens em pedágios referente o mês de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	84,10	84,10	0,00
SUBTOTAL							6.367,57	17.694,90	-223,08

### Movimentação do dia 02 de Março de 2016

#### 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

60	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3		OUTROS/NÃO	/0	8,45	8,45	8,45
----	-----	---------------------	------------------------------	--	------------	----	------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 23 / 105)

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
SUBTOTAL							8,45	8,45	8,45

Movimentação do dia 03 de Março de 2016

02.01.01.01.31.0007.2030.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000 - GERAL

02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000.10 - FICHA

2	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	, Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, saneante comissanitários, materiais e equipamentos.	CONVITE	01/2015	0,00	6.529,16	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.529,16	0,00

Movimentação do dia 04 de Março de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA

100029	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a nfs 49244, emitida pela empresa Cecam em 04/03/2016.		/0	35,99	35,99	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									

100027	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Restituição de gastos com telefonia celular sobre a folha de pagamento de fevereiro de 2016		/0	0,00	0,00	223,08
--------	-----	---------------------	----------------------------	---	--	----	------	------	--------

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA

100030	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a NFS-e 409, emitida por IPS Serv. de Limpeza, em 02/03/2016		/0	252,68	252,68	0,00
100031	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a NFS-e 011, emitida por Rodrigo Antun Rodrigues - ME, emitida em 01/03/2016.		/0	219,98	219,98	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

02.01.01.01.31.0007.2030.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

02.01.01.01.31.0007.2030.33903015.0111000 - GERAL

02.01.01.01.31.0007.2030.33903015.0111000.7 - FICHA

62	0/0	059.312.819/0001-37	439 - SADA0 TANAKA E CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	421,90	0,00	0,00
----	-----	---------------------	-------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 24 / 105)

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 placas comemorativas para o Prêmio Excelência Mulher Miracatuense 2016, conforme Decreto Legislativo 01/2016.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									
61	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município no mês de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	176,61	176,61	176,61
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.10 - FICHA</b>									
1	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	, Serviços de fornecimento de software para as áreas contábil, tesouraria, patrimônio e folha de pagamento.	CONVITE	01/2014	0,00	2.399,35	2.399,35
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA</b>									
5	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal durante o ano de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.806,79
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
56	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de Vivo Internet da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154,93
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6002 - FICHA</b>									
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	450,08
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000.10 - FICHA</b>									
2	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ	, Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, saneante comissanitários , materiais e equipamentos.	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	6.529,16
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000.10 - FICHA</b>									
4	0/0	017.985.878/0001-26	702 - RODRIGO ANTUN RODRIGUES - ME		TOMADA DE	02/2015	0,00	0,00	10.999,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 25 / 105)

## 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 controle, operação e fiscalização de portaria da Câmara Municipal									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
52	0/0	022.586.639/0001-33	687 - LAIS RODRIGUES DE SOUZA	, Serviços de drenagem e manutenção na rede de esgoto da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
55	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	, Serviços de pagamento de passagens em pedágios referente o mês de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,10
SUBTOTAL							1.107,16	3.084,61	27.023,10

### Movimentação do dia 07 de Março de 2016

<b>02.01.01.01.31.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905235.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905235.0111000.1 - FICHA</b>									
58	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, Notebook E5-573-36M9 i3 (5ger) 2.1ghz 4gb 500 gb 15.6	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.299,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.7 - FICHA</b>									
59	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, Aquisição de Materiais para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	219,54	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.518,54	0,00

### Movimentação do dia 08 de Março de 2016

<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>									
100030	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a NFS-e 409, emitida por IPS Serv. de Limpeza, em 02/03/2016		/0	0,00	0,00	252,68
100031	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a NFS-e 011, emitida por Rodrigo Antun Rodrigues - ME, emitida em 01/03/2016.		/0	0,00	0,00	219,98
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.33903026 - 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>									
63	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M		OUTROS/NÃO	/0	290,67	290,67	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 26 / 105)

## 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
SUBTOTAL							290,67	290,67	472,66
<b>Movimentação do dia 09 de Março de 2016</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6004 - FICHA									
109	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, .. Quarto Termo de Aditamento ao contrato 04/2013, devido ao reajuste no preço do litro do alcool, passando para R\$2,09.	CONVITE	1/2013	0,00	1.345,35	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.345,35	0,00
<b>Movimentação do dia 10 de Março de 2016</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000.4 - FICHA									
64	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Adiantamento de 1ª parcela do 13º salário da Servidora Erisandra Oliveira Ramos, por ocasião do mês de aniversário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
67	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Adiantamento de 1ª parcela do 13º da Servidora Erissandra Oliveira Barros, por ocasião do mês de aniversário.	OUTROS/NÃO	/0	698,67	698,67	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6004 - FICHA									
109	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, .. Quarto Termo de Aditamento ao contrato 04/2013, devido ao reajuste no preço do litro do alcool, passando para R\$2,09.	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	1.345,35
02.01.01.01.31.0007.2030.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903026.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903026.0111000.7 - FICHA									
63	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	, Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da sede da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	290,67
02.01.01.01.31.0007.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
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		DISPENSA D	/0	0,00	750,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 27 / 105)

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
				, ,. Locação de duas copadoras/impressoras de rede, com franquia de cinco mil cópias/mês para cada impressora.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA</b>									
68	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA LTDA	33 , Serviços de publicidade legal na edição 1482.	OUTROS/NÃO	/0	88,00	88,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							786,67	1.536,67	1.636,02

Movimentação do dia 14 de Março de 2016

<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903015.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903015.0111000.7 - FICHA</b>									
62	0/0	059.312.819/0001-37	439 - SADAO TANAKA E CIA LTDA	, Aquisição de placas comemorativas para o Prêmio Excelência Mulher Miracatuense 2016, conforme Decreto Legislativo 01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	421,90	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
3	0/0	022.586.639/0001-33	687 - LAIS RODRIGUES DE SOUZA	, Serviços de manutenção de jardinagem na Câmara Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.021,90	0,00

Movimentação do dia 16 de Março de 2016

<b>02.01.01.01.31.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905235.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905235.0111000.1 - FICHA</b>									
58	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, Notebook E5-573-36M9 i3 (5ger) 2.1ghz 4gb 500 gb 15.6	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.299,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000.4 - FICHA</b>									
67	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	698,67

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 28 / 105)

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
				, Adiantamento de 1ª parcela do 13º da Servidora Erissandra Oliveira Barros, por ocasião do mês de aniversário.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903015.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903015.0111000.7 - FICHA</b>									
62	0/0	059.312.819/0001-37	439 - SADAO TANAKA E CIA LTDA	, Aquisição de placas comemorativas para o Prêmio Excelência Mulher Miracatuense 2016, conforme Decreto Legislativo 01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	421,90
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.7 - FICHA</b>									
59	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, Aquisição de Materiais para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	219,54
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									
69	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município, conforme as requisições 017/16, 018/16 e 019/16.	OUTROS/NÃO	/0	294,35	294,35	294,35
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000.6006 - FICHA</b>									
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	750,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA</b>									
68	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	, Serviços de publicidade legal na edição 1482.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
3	0/0	022.586.639/0001-33	687 - LAIS RODRIGUES DE SOUZA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 29 / 105)

## 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
SUBTOTAL							294,35	294,35	5.371,46
<b>Movimentação do dia 17 de Março de 2016</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.7 - FICHA									
71	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, Serviços de manutenção de jardinagem na Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	15.000,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA									
5	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal durante o ano de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.405,31	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									
70	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa referente o mês de fevereiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	319,11	319,11	0,00
SUBTOTAL							15.319,11	4.724,42	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Março de 2016</b>									
72	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa referente o mês de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	232,64	232,64	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
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	700,00	0,00
SUBTOTAL							232,64	932,64	0,00
<b>Movimentação do dia 23 de Março de 2016</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000.7 - FICHA									
74	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M		OUTROS/NÃO	/0	182,54	182,54	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 30 / 105)

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 torneiras para os sanitários da Câmara Municipal.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000.10 - FICHA</b>									
75	0/0	018.400.634/0001-05	670 - PAULO DE ANDRADE SOUSA - ME	, Serviços de manutenção hidráulica e elétrica na Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	550,00	550,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000.10 - FICHA</b>									
76	0/0	013.064.413/0001-81	614 - WILLIAN COSTA DA SILVA	, Lavagens dos veiculos oficiais da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	70,00	70,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA</b>									
5	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal durante o ano de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.405,31
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000.10 - FICHA</b>									
73	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	, Serviços de fornecimento de água e captação de esgoto referente o mês de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	214,18	214,18	214,18
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
70	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa referente o mês de fevereiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	319,11
72	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa referente o mês de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	232,64
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000.6006 - FICHA</b>									
399	0/0	008.183.624/0001-01	569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 31 / 105)

## 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
SUBTOTAL							1.016,72	1.016,72	5.871,24
<b>Movimentação do dia 24 de Março de 2016</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA</b>									
77	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA LTDA	33					
				, , , Locação de duas copiadoras/impressoras de rede, com franquia de cinco mil cópias/mês para cada impressora.					
SUBTOTAL							164,00	164,00	0,00
<b>Movimentação do dia 28 de Março de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>									
100037	0/0	001.911.918/0001-55	654 - SIN SERVID. PUBLIC. MUNICIPAIS AUT. D						
				, Contribuição Sindical Obrigatória Anual, referente o exercício de 2016.					
SUBTOTAL							947,43	947,43	0,00
<b>Movimentação do dia 28 de Março de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100033	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3					
				, IRRF sobre a folha de pagamento de março de 2016					
SUBTOTAL							8.168,27	8.168,27	0,00
<b>Movimentação do dia 28 de Março de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100032	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
				, INSS Segurado referente a Folha de Pagamento de março de 2016					
SUBTOTAL							9.861,11	9.861,11	0,00
<b>Movimentação do dia 28 de Março de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100034	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI						
				, Contribuição à AFM referente o mês de março de 2016					
SUBTOTAL							36,88	36,88	0,00
<b>Movimentação do dia 28 de Março de 2016</b>									
100035	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA						
SUBTOTAL							179,40	179,40	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 32 / 105)

## 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	
				, Restituição de gastos com telefonia celular referente a folha de pagamento de março de 2016						
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>										
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	17.133,89	0,00	
<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 - MANUTENCAO 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>										
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	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>										
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	50.074,60	50.074,60
<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>										
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	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>										
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	22.416,52	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>										
83	0/0	362.869.098-69	648 - AMANDA GARCIA E SOUZA OLIVEIRA			OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 33 / 105)

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
				, Adiantamento para despesas com deslocamento para o Congresso de Vereadores na cidade de Campos do Jordão.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
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	156,46	156,46	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6002 - FICHA</b>									
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
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA</b>									
77	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	, Serviços de publicidade legal na edição 1484.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	164,00
<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>									
82	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxílio Alimentação indenizado referente a folha de pagamento de março de 2016	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUBTOTAL							175.059,02	175.533,53	113.323,06
<b>Movimentação do dia 29 de Março de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100029	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a nfs 49244, emitida pela empresa Cecam em 04/03/2016.		/0	0,00	0,00	35,99
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	0,00	8.168,27
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100032	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			/0	0,00	0,00	9.861,11

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 34 / 105)

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
				, INSS Segurado referente a Folha de Pagamento de março de 2016					
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
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	0,00	36,88
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>									
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	0,00	17.133,89
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000.7 - FICHA</b>									
74	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	, Aquisição de torneiras para os sanitários da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	182,54
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									
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	1.045,34	1.045,34	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000.10 - FICHA</b>									
75	0/0	018.400.634/0001-05	670 - PAULO DE ANDRADE SOUSA - ME	, Serviços de manutenção hidráulica e elétrica na Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000.10 - FICHA</b>									
76	0/0	013.064.413/0001-81	614 - WILLIAN COSTA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 35 / 105)

## 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
				, Lavagens dos veículos oficiais da Câmara Municipal					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903922.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903922.0111000.10 - FICHA</b>									
86	0/0	043.821.388/0001-02	519 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS	, Inscrição para participação em Congresso para os Vereadores José Fanes dos Santos, Moyses Sicorsky Filho e Roberto Adrovandi.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.545,34	2.545,34	36.038,68
<b>Movimentação do dia 30 de Março de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>									
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	11,00	11,00	0,00
<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>02.01.01.01.31.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905235.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905235.0111000.1 - FICHA</b>									
57	0/0	003.023.592/0001-55	704 - A4 COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. E INFO	, Micro Computador Dell Inspirion DT Série 3000, sistema operacional Windows 8.1, memmória 4GB, Single Channel DDR3, 1600MHz (4GBx1).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.610,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000.7 - FICHA</b>									
87	0/0	016.542.541/0001-81	641 - DEP. DE MAT. DE CONST. TREVO DE MIR	, Aquisição de materiais hidráulicos e de construção para manutenção do prédio da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO		179,10	179,10	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							190,10	3.800,10	0,00
<b>Movimentação do dia 31 de Março de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>									
100037	0/0	001.911.918/0001-55	654 - SIN SERVID. PUBLIC. MUNICIPAIS AUT. D			/0	0,00	0,00	947,43

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 36 / 105)

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	
				, Contribuição Sindical Obrigatória Anual, referente o exercício de 2016.						
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>										
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	
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>										
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	
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - 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>										
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
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>										
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
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903922.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903922.0111000.10 - FICHA</b>										
86	0/0	043.821.388/0001-02	519 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS	, Inscrição para participação em Congresso para os Vereadores José Fanes dos Santos, Moyses Sicorsky Filho e Roberto Adrovandi.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>										
84	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,46

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 37 / 105)

## 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 internet referente o mês de março de 2016					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6002 - FICHA</b>									
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
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA</b>									
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	18,84	18,84
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
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	107,10	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							125,94	125,94	29.749,50

### Movimentação do dia 01 de Abril de 2016

<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.10 - FICHA</b>									
1	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	, Serviços de fornecimento de software para as áreas contábil, tesouraria, patrimônio e folha de pagamento.	CONVITE	01/2014	0,00	2.399,35	2.399,35
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000.10 - FICHA</b>									
4	0/0	017.985.878/0001-26	702 - RODRIGO ANTUN RODRIGUES - ME	, Serviços de controle, operação e fiscalização de portaria da Câmara Municipal	TOMADA DE	02/2015	0,00	10.999,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	13.398,35	2.399,35

### Movimentação do dia 04 de Abril de 2016

<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100039	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3			/0	35,99	35,99	35,99

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 38 / 105)

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	
, IRRF sobre a NFS nº 49433, emitida pela empresa CECAM.										
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>										
100040	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3	, ISS retido sobre a NFS-e nº 13, emitida por Rodrigo Antun Rodrigues - ME	/0	219,98	219,98	219,98	
100041	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3	, ISS retido sobre a NFS-E 431 emitida por IPS Serviços de Limpeza Conserv. Eireli _ ME	/0	276,18	276,18	0,00	
<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>02.01.01.01.31.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905235.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905235.0111000.1 - FICHA</b>										
57	0/0	003.023.592/0001-55	704 - A4 COM. E PRESTAÇÃO DE SERV. E INFO		, Micro Computador Dell Inspiron DT Série 3000, sistema operacional Windows 8.1, memmória 4GB, Single Channel DDR3, 1600MHz (4GBx1).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.610,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901143 - 13º SALÁRIO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000.4 - FICHA</b>										
91	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		, Primeira parcela do 13º salário por ocasião de aniversário do Servidor Everton da Silva Alcantara.	OUTROS/NÃO	/0	1.371,27	1.371,27	1.371,27
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000.4 - FICHA</b>										
90	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		, Abono de 1/3 de férias da Servidora Vanessa Alves da Silva Pereira, referente o período aquisitivo 02/04/2015 a 01/04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	436,04	436,04	436,04
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000.7 - FICHA</b>										
87	0/0	016.542.541/0001-81	641 - DEP. DE MAT. DE CONST. TREVO DE MIR		, Aquisição de materiais hidráulicos e de construção para manutenção do prédio da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	179,10	
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000.10 - FICHA</b>										
2	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			CONVITE	01/2015	0,00	6.529,16	6.529,16

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 39 / 105)

## 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 limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, saneante comissanitários, materiais e equipamentos.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000.10 - FICHA</b>									
4	0/0	017.985.878/0001-26	702 - RODRIGO ANTUN RODRIGUES - ME	, Serviços de controle, operação e fiscalização de portaria da Câmara Municipal	TOMADA DE	02/2015	0,00	0,00	10.999,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA</b>									
92	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa bancária referente a emissão de DOC.	OUTROS/NÃO	/0	8,45	8,45	8,45
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
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	0,00	107,10
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.347,91	8.877,07	23.496,09
<b>Movimentação do dia 05 de Abril de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>									
100041	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a NFS-E 431 emitida por IPS Serviços de Limpeza Conserv. Eireli _ME		/0	0,00	0,00	276,18
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	276,18
<b>Movimentação do dia 08 de Abril de 2016</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>02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - 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>									
94	0/0	009.015.535/0001-00	396 - G P DA SILVA LOJA DE VARIEDADES ME		OUTROS/NÃO	/0	336,00	336,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 40 / 105)

## 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
				, Fornecimento de água mineral para a Câmara Municipal referente o primeiro trimestre de 2016.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									
93	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamentos fora do município, conforme as requisições 021/16 e 022/16	OUTROS/NÃO	/0	117,74	117,74	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							453,74	453,74	0,00
<b>Movimentação do dia 12 de Abril de 2016</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.7 - FICHA</b>									
71	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, Aquisição de gasolina para os veículos oficiais da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.279,99	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.279,99	0,00
<b>Movimentação do dia 13 de Abril de 2016</b>									
71	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, Aquisição de gasolina para os veículos oficiais da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.279,99
<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>									
94	0/0	009.015.535/0001-00	396 - G P DA SILVA LOJA DE VARIEDADES ME	, Fornecimento de água mineral para a Câmara Municipal referente o primeiro trimestre de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	336,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									
93	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamentos fora do município, conforme as requisições 021/16 e 022/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117,74
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
95	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 41 / 105)

## 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
SUBTOTAL							1.500,00	0,00	1.733,73
Movimentação do dia 14 de Abril de 2016									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000.10 - FICHA									
97	0/0	018.950.174/0001-80	699 - ALEX DE OLIVEIRA PEIXOTO INSTALAÇÃO	, Serviços de telefonia móvel para atender os vereadores.	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	0,00
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									
96	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	, Serviços de manutenção elétrica na sede da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							920,00	920,00	0,00
Movimentação do dia 15 de Abril de 2016									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.7 - FICHA									
98	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	, Serviços de publicidade legal na edição 1487.	OUTROS/NÃO	/0	153,00	153,00	153,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000.10 - FICHA									
97	0/0	018.950.174/0001-80	699 - ALEX DE OLIVEIRA PEIXOTO INSTALAÇÃO	, Aquisição de carimbo e formulário de requisição de combustível	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
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									
99	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	629,15	629,15	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 42 / 105)

## 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 telefonia fixa referente o mês de março de 2016					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA</b>									
96	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA LTDA	33					
SUBTOTAL									
							0,00	0,00	120,00
							782,15	782,15	1.073,00
<b>Movimentação do dia 18 de Abril de 2016</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903045 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903045.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903045.0111000.7 - FICHA</b>									
101	0/0	008.463.170/0003-86	705 - WMF MARTINS FONTES LTDA.						
SUBTOTAL									
							498,40	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903948.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903948.0111000.10 - FICHA</b>									
100	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/						
SUBTOTAL									
							1.800,00	0,00	0,00
							2.298,40	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 20 de Abril de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100042	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3					
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>									
100043	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3					

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 43 / 105)

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
				, ISS retido sobre a NFS-e 024, emitida por Alex de Oliveira Peixoto Instalação - ME					
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									
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	-1.001,44	-1.001,44	-1.001,44
102	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Diárias por deslocamentos fora do município conforme requisiões 23/16, 24/16 e 25/16.	OUTROS/NÃO	/0	353,22	353,22	0,00
104	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	, Diária por deslocamento fora do município para realização curso sobre Restrições do Último Ano de Mandato.	OUTROS/NÃO	/0	117,74	117,74	0,00
105	0/0	037.067.098-13	656 - JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO	, Diária por deslocamento fora do município para realização curso sobre Restrições do Último Ano de Mandato	OUTROS/NÃO	/0	117,74	117,74	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000.10 - FICHA</b>									
103	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	, Serviços de captação de esgoto e fornecimento de água, referente o mês de abril/2016	OUTROS/NÃO	/0	141,82	141,82	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903948.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903948.0111000.10 - FICHA</b>									
100	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	, Curso referente os Cuidados com o Último ano de Mandato e os Cuidados com os Controles Internos e Externos, a ser realizado no dia 26/04/16, para os Servidores Everton da Silva Alcântara, José dos Santos Mota Filho e o Presidente da Câmara José Fanes dos Santos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
99	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa referente o mês de março de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	629,15
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000.6006 - FICHA</b>									
399	0/0	008.183.624/0001-01	569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO		DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 44 / 105)

## 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
				, , , Locação de duas copiadoras/impressoras de rede, com franquia de cinco mil cópias/mês para cada impressora.					
				<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
				<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>					
				<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>					
3	0/0	022.586.639/0001-33	687 - LAIS RODRIGUES DE SOUZA	, Serviços de manutenção de jardinagem na Câmara Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	600,00
SUBTOTAL							-211,92	2.738,08	2.027,71
<b>Movimentação do dia 25 de Abril de 2016</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>					
110	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de inativos referente o mês de abril de 2016	OUTROS/NÃO	/0	4.507,17	4.507,17	0,00
				<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>					
108	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos Servidores referente o mês de abril de 2016	OUTROS/NÃO	/0	50.149,96	50.149,96	0,00
				<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>					
109	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento dos vereadores referente o mês de abril de 2016	OUTROS/NÃO	/0	55.113,48	55.113,48	0,00
				<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>					
112	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal referente a folha de pagamento de abril de 2016	OUTROS/NÃO	/0	22.071,74	22.071,74	0,00
				<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903045 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>					
				<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903045.0111000 - GERAL</b>					
				<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903045.0111000.7 - FICHA</b>					
101	0/0	008.463.170/0003-86	705 - WMF MARTINS FONTES LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	498,40	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 45 / 105)

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
				, Livro sobre Direito Administrativo, Livro Sobre Contratação Direta Sem Licitação, Curso Direito Constitucional					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
113	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de internet e telefonia fixa da Câmara Municipal, referente o mês de abril de 2016	OUTROS/NÃO	/0	151,85	151,85	0,00
<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>									
111	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxílio Alimentação Indenizado referente a folha de pagamento de abril de 2016	OUTROS/NÃO	/0	2.280,00	2.280,00	0,00
SUBTOTAL							134.274,20	134.772,60	0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Abril de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100045	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF referente a folha de pagamento de abril de 2016		/0	7.916,05	7.916,05	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100044	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de abril de 2016		/0	9.722,03	9.722,03	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100046	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à A.F.M. referente ao folha de pagamento de abril de 2016		/0	36,88	36,88	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100047	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Restituição sobre os gastos com telonia celular referente o mês de abril de 2016		/0	140,22	140,22	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>									
100043	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3			/0	0,00	0,00	32,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 46 / 105)

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	
				, ISS retido sobre a NFS-e 024, emitida por Alex de Oliveira Peixoto Instalação - ME						
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>										
100048	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignados sobre a folha de pagamento de abril de 2016		/0	15.638,43	15.638,43	0,00	
<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>										
110	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de inativos referente o mês de abril de 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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>										
108	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos Servidores referente o mês de abril de 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50.149,96
<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>										
109	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento dos vereadores referente o mês de abril de 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.113,48
<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>										
114	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	1.369,16	1.369,16	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000.7 - FICHA</b>										
115	0/0	013.242.852/0001-37	706 - DIEGO YAMASHIRO DE MORAES			OUTROS/NÃO	/0	350,00	350,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 47 / 105)

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 bancada de granito para a cozinha da Câmara Municipal.									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903045 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903045.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903045.0111000.7 - FICHA									
101	0/0	008.463.170/0003-86	705 - WMF MARTINS FONTES LTDA.	, Livro sobre Direito Administrativo, Livro Sobre Contratação Direta Sem Licitação, Curso Direito Constitucional	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	498,40
<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									
102	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Diárias por deslocamentos fora do município conforme requisições 23/16, 24/16 e 25/16.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	353,22
104	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	, Diária por deslocamento fora do município para realização curso sobre Restrições do Último Ano de Mandato.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117,74
105	0/0	037.067.098-13	656 - JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO	, Diária por deslocamento fora do município para realização curso sobre Restrições do Último Ano de Mandato	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117,74
<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									
103	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	, Serviços de captação de esgoto e fornecimento de água, referente o mês de abril/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	141,82
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA									
113	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de internet e telefonia fixa da Câmara Municipal, referente o mês de abril de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	151,85
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000.11 - FICHA									
111	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.280,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 48 / 105)

## 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
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							35.172,77	35.172,77	114.013,38
<b>Movimentação do dia 29 de Abril de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100042	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , IRRF referente a NFS 49539 emitida pela empresa CECAM.		/0	0,00	0,00	27,00
100045	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , IRRF referente a folha de pagamento de abril de 2016		/0	0,00	0,00	7.916,05
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100044	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de abril de 2016		/0	0,00	0,00	9.722,03
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100046	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à A.F.M. referente ao folha de pagamento de abril de 2016		/0	0,00	0,00	36,88
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>									
100048	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignados sobre a folha de pagamento de abril de 2016		/0	0,00	0,00	15.638,43
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - 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>									
112	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal referente a folha de pagamento de abril de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.071,74
<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>									
114	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.369,16



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 49 / 105)

## 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 gêneros alimentícios para o expediente da Câmara Municipal									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000.7 - FICHA									
115	0/0	013.242.852/0001-37	706 - DIEGO YAMASHIRO DE MORAES	, Aquisição de bancada de granito para a cozinha da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	57.131,29
<b>Movimentação do dia 02 de Maio de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100050	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a NFS 49668 emitida pela empresa Cecam Consult.		/0	35,99	35,99	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100049	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a NFS-E 014, emitida por Rodrigo antun Rodrigues - ME		/0	219,98	219,98	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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903044.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903044.0111000.7 - FICHA									
117	0/0	058.812.355/0001-65	505 - BARTOLOTTO COMÉRCIO, REPRESENTA	, Aquisição de dois pares de placas para os veículos oficiais da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	528,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.10 - FICHA									
1	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/		CONVITE	01/2014	0,00	2.399,35	2.399,35

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 50 / 105)

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 fornecimento de software para as áreas contábil, tesouraria, patrimônio e folha de pagamento.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000.10 - FICHA</b>									
4	0/0	017.985.878/0001-26	702 - RODRIGO ANTUN RODRIGUES - ME	, Serviços de controle, operação e fiscalização de portaria da Câmara Municipal	TOMADA DE	02/2015	0,00	10.999,00	10.999,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
116	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	, Serviços de pagamento de passagens em pedágios referente o mês de abril de 2016	OUTROS/NÃO	/0	85,00	85,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							868,97	13.739,32	13.398,35

Movimentação do dia 03 de Maio de 2016

<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									
118	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município, conforme requisições 028/16, 029/16, e 030/16.	OUTROS/NÃO	/0	294,35	294,35	0,00
121	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diária conforme requisição 031/2016, por ocasião de curso no município de Suzano nos dias 05 e 06/05/2016	OUTROS/NÃO	/0	426,94	0,00	0,00
122	0/0	288.254.918-08	599 - ANA PAULA BATISTELA DOS SANTOS	, Pagamento de diária conforme requisição 032/2016, por ocasião de curso no município de Suzano nos dias 05 e 06/05/2016	OUTROS/NÃO	/0	426,94	0,00	0,00
123	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	, Pagamento de diária conforme requisição 033/2016, por ocasião de curso no município de Suzano nos dias 05 e 06/05/2016	OUTROS/NÃO	/0	426,94	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903901.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903901.0111000.10 - FICHA</b>									
119	0/0	060.579.703/0001-48	82 - EMPRESA FOLHA DA MANHA SA - 16	, Assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo para a Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	989,90	989,90	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA</b>									
5	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.781,66	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 51 / 105)

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
				, Fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal durante o ano de 2016					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
95	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia móvel para atender os vereadores.	DISPENSA D	/0	0,00	478,98	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000.10 - FICHA</b>									
2	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	, Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, saneante comissanitários, materiais e equipamentos.	CONVITE	01/2015	0,00	6.529,16	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA</b>									
120	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa adicional por cheque compensado, Tarifa por DOC eletrônico	OUTROS/NÃO	/0	25,65	25,65	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.590,72	13.099,70	0,00
<b>Movimentação do dia 04 de Maio de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100047	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Restituição sobre os gastos com telonia celular referente o mês de abril de 2016		/0	0,00	0,00	140,22
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>									
100049	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a NFS-E 014, emitida por Rodrigo antun Rodrigues - ME		/0	0,00	0,00	219,98
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									
118	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	294,35

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 52 / 105)

## 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
121	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município, conforme requisições 028/16, 029/16, e 030/16.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	426,94	426,94
122	0/0	288.254.918-08	599 - ANA PAULA BATISTELA DOS SANTOS	, Pagamento de diária conforme requisição 031/2016, por ocasião de curso no município de Suzano nos dias 05 e 06/05/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	426,94	426,94
123	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	, Pagamento de diária conforme requisição 032/2016, por ocasião de curso no município de Suzano nos dias 05 e 06/05/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	426,94	426,94
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903901.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903901.0111000.10 - FICHA</b>									
119	0/0	060.579.703/0001-48	82 - EMPRESA FOLHA DA MANHA SA - 16	, Assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo para a Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	989,90
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA</b>									
5	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal durante o ano de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.781,66
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
95	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia móvel para atender os vereadores.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	478,98
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000.10 - FICHA</b>									
2	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	, Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, saneante comissanitários, materiais e equipamentos.	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	6.529,16
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA</b>									
120	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa adicional por cheque compensado, Tarifa por DOC eletrônico	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25,65
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
116	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 53 / 105)

## 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
SUBTOTAL							0,00	1.280,82	14.825,72
Movimentação do dia 06 de Maio de 2016									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.10 - FICHA									
124	0/0	003.899.222/0001-86	671 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LT	, Licença para utilização de antivírus Kasperky para a Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	1.982,37	1.982,37	0,00
SUBTOTAL							1.982,37	1.982,37	0,00
Movimentação do dia 10 de Maio de 2016									
124	0/0	003.899.222/0001-86	671 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LT	, Licença para utilização de antivírus Kasperky para a Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.982,37
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.982,37
Movimentação do dia 12 de Maio de 2016									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901199.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901199.0111000.4 - FICHA									
127	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Licença Prêmio em Pecúnia referente o período aquisitivo de 11/04/2011 a 10/04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	6.162,75	6.162,75	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.7 - FICHA									
125	0/0	072.839.145/0001-91	154 - CIBELE E MÁRCIA PRESENTE E PAPELARIA	, Aquisição de material de escritório para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	165,00	165,00	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									
126	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33		OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 54 / 105)

## 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
SUBTOTAL							6.387,75	6.387,75	0,00
<b>Movimentação do dia 13 de Maio de 2016</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.7 - FICHA									
71	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, Aquisição de gasolina para os veículos oficiais da Câmara Muncipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.571,29	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.571,29	0,00
<b>Movimentação do dia 16 de Maio de 2016</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901199.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901199.0111000.4 - FICHA									
127	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Licença Prêmio em Pecúnia referente o período aquisitivo de 11/04/2011 a 10/04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.162,75
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.7 - FICHA									
125	0/0	072.839.145/0001-91	154 - CIBELE E MÁRCIA PRESENTE E PAPELARIA	, Aquisição de material de escritório para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	165,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA									
5	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal durante o ano de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.216,66	4.216,66
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									
128	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 55 / 105)

## 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
131	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Gastos com telefonia fixa referente o mês de abril de 2016 , Gastos com telefonia fixa referente o mês de abril de 2016	OUTROS/NÃO	/0	394,49	394,49	394,49
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA</b>									
126	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	, Publicação de atos oficiais na edição 1491.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
3	0/0	022.586.639/0001-33	687 - LAIS RODRIGUES DE SOUZA	, Serviços de manutenção de jardinagem na Câmara Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
SUBTOTAL							394,49	5.211,15	10.998,90

### Movimentação do dia 18 de Maio de 2016

<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903044.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903044.0111000.7 - FICHA</b>									
117	0/0	058.812.355/0001-65	505 - BARTOLOTTO COMÉRCIO, REPRESENTA	, Aquisição de dois pares de placas para os veículos oficiais da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	528,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000.10 - FICHA</b>									
132	0/0	009.510.334/0001-80	707 - WALDIR TAKESHI LOPES - ME	, Serviços de manutenção no sistema de ar condicionado do veículo Linea, da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	310,00	310,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000.6006 - FICHA</b>									
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	550,00	0,00
SUBTOTAL							310,00	1.388,00	0,00

### Movimentação do dia 19 de Maio de 2016

<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.7 - FICHA</b>									
71	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.571,29

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 56 / 105)

## 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 gasolina para os veículos oficiais da Câmara Municipal.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903044.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903044.0111000.7 - FICHA</b>									
117	0/0	058.812.355/0001-65	505 - BARTOLOTTO COMÉRCIO, REPRESENTA	, Aquisição de dois pares de placas para os veículos oficiais da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	528,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000.10 - FICHA</b>									
132	0/0	009.510.334/0001-80	707 - WALDIR TAKESHI LOPES - ME	, Serviços de manutenção no sistema de ar condicionado do veículo Linea, da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	310,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000.6006 - FICHA</b>									
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>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
3	0/0	022.586.639/0001-33	687 - LAIS RODRIGUES DE SOUZA	, Serviços de manutenção de jardinagem na Câmara Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
<b>SUBTOTAL</b>							-----	-----	-----
							0,00	0,00	3.559,29

## Movimentação do dia 20 de Maio de 2016

### 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

134	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	, Serviços de captação de esgoto e fornecimento de água, referente o mês de abril de 2016	OUTROS/NÃO	/0	175,90	175,90	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

133	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	258,62	258,62	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------	--	------------	----	--------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 57 / 105)

## 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
SUBTOTAL							434,52	434,52	0,00
Movimentação do dia 23 de Maio de 2016									
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									
134	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	, Serviços de captação de esgoto e fornecimento de água, referente o mês de abril de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	175,90
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									
133	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa referente o mês de abril de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	258,62
SUBTOTAL							0,00	0,00	434,52
Movimentação do dia 25 de Maio de 2016									
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									
138	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de inativo referente o mês de maio 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									
136	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de Pagamento dos Servidores referente o mês de maio de 2016	OUTROS/NÃO	/0	50.065,47	50.065,47	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									
137	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	56.777,29	56.777,29	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 58 / 105)

## 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
, Folha de Pagamento dos Vereadores, referente o mês de maio de 2016									
<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>									
140	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal referente a folha de pagamento de maio de 2016	OUTROS/NÃO	/0	22.414,60	22.414,60	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA</b>									
135	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA LTDA 33	, Serviço publicidade legal na edição 1493.	OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	0,00
<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>									
139	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxilio Alimentação indenizado referene o mês de maio de 2016	OUTROS/NÃO	/0	2.040,00	2.040,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							136.044,53	136.044,53	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Maio de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100052	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF referente a folha de pagamento de maio de 2016		/0	8.127,93	8.127,93	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100051	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de maio de 2016		/0	9.914,03	9.914,03	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100053	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à A.F.M. sobre a folha de pagamento de maio de 2016		/0	36,88	36,88	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100054	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA			/0	55,91	55,91	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 59 / 105)

## 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	
				, Retenção sobre os gastos com telefonia fixa referente a folha de pagamento de maio de 2016						
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>										
100055	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimo consignado sobre a folha de pagamento de maio de 2016		/0	13.626,49	13.626,49	0,00	
<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>										
138	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de inativo referente o mês de maio de 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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>										
136	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de Pagamento dos Servidores referente o mês de maio de 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50.065,47
<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>										
137	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de Pagamento dos Vereadores, referente o mês de maio de 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.777,29
<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>										
141	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	1.212,42	1.212,42	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>										
142	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA			OUTROS/NÃO	/0	149,82	149,82	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 60 / 105)

## 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 com telefonia fixa referente o mês de maio de 2016									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6002 - FICHA</b>									
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	186,92	0,00
<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>									
139	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxilio Alimentação indenizado referene o mês de maio de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.040,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							33.123,48	33.310,40	113.389,93

### Movimentação do dia 31 de Maio de 2016

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA

100050	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a NFS 49668 emitida pela empresa Cecam Consult.		/0	0,00	0,00	35,99
100052	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF referente a folha de pagamento de maio de 2016		/0	0,00	0,00	8.127,93

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA

100053	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à A.F.M. sobre a folha de pagamento de maio de 2016		/0	0,00	0,00	36,88
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	-------

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA

100054	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Retenção sobre os gastos com telefonia fixa referente a folha de pagamento de maio de 2016		/0	0,00	0,00	55,91
--------	-----	---------------------	----------------------------	--	--	----	------	------	-------

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA

100055	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimo consignado sobre a folha de pagamento de maio de 2016		/0	0,00	0,00	13.626,49
--------	-----	---------------------	-------------------------------	--	--	----	------	------	-----------

#### 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

##### 02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

##### 02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000 - GERAL

##### 02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000.7 - FICHA

141	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.212,42
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 61 / 105)

## 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 generos alimentícios para o expediente da Câmara Municipal.									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
142	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços com telefonia fixa referente o mês de maio de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	149,82
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6002 - FICHA</b>									
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	186,92
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA</b>									
135	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	, Serviço publicidade legal na edição 1493.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	23.672,36

### Movimentação do dia 01 de Junho de 2016

<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100056	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a NFS 49855 emitida pela empresa Cecam.		/0	35,99	35,99	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100051	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de maio de 2016		/0	0,00	0,00	9.914,03
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>									
100057	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS Sobre a NFS-E nº 476 emitida pela empresa IPS Serviços		/0	276,18	276,18	0,00
100058	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS Sobre a NFS-E nº 015, emitida pela empresa Rodrigo Antun		/0	219,98	219,98	0,00
100059	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS Sobre a NFS-E 455 emitida pela empresa IPS Serviços		/0	276,18	276,18	0,00
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901142.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901142.0111000.4 - FICHA</b>									
143	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	3.717,19	3.717,19	3.717,19

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 62 / 105)

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
				, Pagamento de 1/3 de férias a título de abono e 10 dias em pecúnia, ao servidor José dos Santos Mota Filho, referente o período aquisitivo de 02/04/2015 a 31/03/2016.					
<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>									
140	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal referente a folha de pagamento de maio de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.414,60
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.10 - FICHA</b>									
1	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	, Serviços de fornecimento de software para as áreas contábil, tesouraria, patrimônio e folha de pagamento.	CONVITE	01/2014	0,00	2.399,35	2.399,35
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000.10 - FICHA</b>									
2	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ	, Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, saneante comissanitários , materiais e equipamentos.	CONVITE	01/2015	0,00	6.529,16	6.529,16
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000.10 - FICHA</b>									
4	0/0	017.985.878/0001-26	702 - RODRIGO ANTUN RODRIGUES - ME	, Serviços de controle, operação e fiscalização de portaria da Câmara Municipal	TOMADA DE	02/2015	0,00	10.999,00	10.999,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
144	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 maio de 2016	OUTROS/NÃO	/0	122,20	122,20	0,00
SUBTOTAL							4.647,72	24.575,23	55.973,33
<b>Movimentação do dia 02 de Junho de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b> <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>									
100057	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3			/0	0,00	0,00	276,18

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 63 / 105)

## 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
100058	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , ISS Sobre a NFS-E nº 476 emitida pela empresa IPS Serviços					
100059	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , ISS Sobre a NFS-E nº 015, emitida pela empresa Rodrigo Antun		/0	0,00	0,00	219,98
				3 , ISS Sobre a NFS-E 455 emitida pela empresa IPS Serviços		/0	0,00	0,00	276,18
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA</b>									
145	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa sobre pagamento de cheque compensado	OUTROS/NÃO	/0	14,98	14,98	14,98
SUBTOTAL							14,98	14,98	787,32

### Movimentação do dia 03 de Junho de 2016

#### 02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL

02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.7 - FICHA

147	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, Material de escritório para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	308,28	308,28	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									

146	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município, conforme as requisições 034-035-036-037/2016	OUTROS/NÃO	/0	294,35	294,35	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA</b>									

148	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED EM 02/06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	8,45	8,45	0,00
SUBTOTAL							611,08	611,08	0,00

### Movimentação do dia 07 de Junho de 2016

#### 02.01.01.01.31.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000 - GERAL

02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000.7 - FICHA

149	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M		OUTROS/NÃO	/0	977,42	977,42	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	--------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 64 / 105)

## 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
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							977,42	977,42	0,00
<b>Movimentação do dia 08 de Junho de 2016</b>									
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									
150	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM NOME DA SERVIDORA, CONF GUIA DE ADIANTAMENTO N 04 DE 2016	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Junho de 2016</b>									
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									
154	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PAGAMENTO REFERENTE A 60 (SESSENTA) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECUNIA, CONF ATO DA MESA N 07/16, da servidora Lucimara Ferreira Marcondes	OUTROS/NÃO		17.063,00	17.063,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.7 - FICHA									
147	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, Material de escritório para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	308,28
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000.7 - FICHA									
149	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	, PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	977,42
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000.10 - FICHA									
152	0/0	018.950.174/0001-80	699 - ALEX DE OLIVEIRA PEIXOTO INSTALAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	840,00	840,00	840,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 65 / 105)

## 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
155	0/0	018.950.174/0001-80	699 - ALEX DE OLIVEIRA PEIXOTO INSTALAÇÃO	, PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO PLENÁRIO E ILUMINAÇÃO DO JARDIM DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU. , Serviços de engenharia elétrica para levantamento de carga em demanda do prédio da Câmara Municipal e elaboração de laudo técnico visando a redução das contas,	OUTROS/NÃO	/0	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA</b>									
148	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED EM 02/06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8,45
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA</b>									
151	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	, SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO, JORNAL NOTÍCIAS DO VALE, EDIÇÃO 1495.	OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	60,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
153	0/0	054.102.785/0001-32	658 - EDITORA NDJ LTDA.	, REFERENTE A TREINAMENTO PARA 02(DOIS) SERVIDORES NO CURSO "CCA: BÁSICO DE LICITAÇÕES" REALIZADO PELA NDJ NO DIA 21/06/2016 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP..	OUTROS/NÃO	/0	2.190,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							23.353,00	21.163,00	2.194,15

### Movimentação do dia 13 de Junho de 2016

<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.7 - FICHA</b>									
71	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, Aquisição de gasolina para os veículos oficiais da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.363,20	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
144	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	122,20



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 67 / 105)

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 cartuchos de toner 435/436/278/285A					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000.6006 - FICHA</b>									
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	550,00	0,00
SUBTOTAL							280,00	830,00	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Junho de 2016</b>									
<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>									
154	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PAGAMENTO REFERENTE A 60 (SESSENTA) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECUNIA, CONF ATO DA MESA N 07/16, da servidora Lucimara Ferreira Marcondes	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.063,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.7 - FICHA</b>									
157	0/0	008.183.624/0001-01	569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO	, Aquisição de cartuchos de toner 435/436/278/285A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									
150	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO EM NOME DA SERVIDORA, CONF GUIA DE ADIANTAMENTO N 04 DE 2016	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
158	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município referente a primeira quinzena de junho de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	353,22	353,22	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000.10 - FICHA</b>									
155	0/0	018.950.174/0001-80	699 - ALEX DE OLIVEIRA PEIXOTO INSTALAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 68 / 105)

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 engenharia elétrica para levantamento de carga em demanda do prédio da Câmara Municipal e elaboração de laudo técnico visando a redução das contas.					
<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.	DISPENSAD	/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									
3	0/0	022.586.639/0001-33	687 - LAIS RODRIGUES DE SOUZA	, Serviços de manutenção de jardinagem na Câmara Municipal	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL							353,22	353,22	22.693,00
<b>Movimentação do dia 20 de Junho de 2016</b>									
<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									
54	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	, Concessão de Adiantamento para pagamento de despesas miúdas e de pronto atendimento.	OUTROS/NÃO	/0	-216,85	-216,85	-216,85
SUBTOTAL							-216,85	-216,85	-216,85
<b>Movimentação do dia 21 de Junho de 2016</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.7 - FICHA									
71	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, Aquisição de gasolina para os veículos oficiais da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.363,20
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000.7 - FICHA									
175	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO		OUTROS/NÃO	/0	283,31	283,31	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 69 / 105)

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
, Despesas com gêneros de alimentação para o expediente da Câmara Municipal.									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									
158	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município referente a primeira quinzena de junho de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	353,22
173	0/0	409.621.558-96	689 - RODRIGO MAGALHÃES SANTANA	, Diária por deslocamento fora do município, conforme requisição 043/2016, para participação em curso sobre licitações	OUTROS/NÃO	/0	117,74	117,74	117,74
174	0/0	288.254.918-08	599 - ANA PAULA BATISTELA DOS SANTOS	, Diária por deslocamento fora do município, conforme requisição 044/2016, para participação em curso sobre licitações	OUTROS/NÃO	/0	117,74	117,74	117,74
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000.10 - FICHA</b>									
162	0/0	013.064.413/0001-81	614 - WILLIAN COSTA DA SILVA	, Serviços de lavagem dos veículos oficiais da Câmara Municipal durante o mês de junho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	175,00	175,00	175,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000.10 - FICHA</b>									
161	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	, Serviços de fornecimento de água e captação de esgoto referente o mês de junho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	185,66	185,66	185,66
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903948.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903948.0111000.10 - FICHA</b>									
163	0/0	409.621.558-96	689 - RODRIGO MAGALHÃES SANTANA	, Diária por deslocamento fora do município, conforme requisição 043/2016, para participação em curso sobre licitações.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
164	0/0	288.254.918-08	599 - ANA PAULA BATISTELA DOS SANTOS	, Diária por deslocamento fora do município, conforme requisição 044/2016, para participação em curso sobre licitações	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
169	0/0	288.254.918-08	599 - ANA PAULA BATISTELA DOS SANTOS	, Diária por deslocamento fora do município, conforme requisição 044/2016, para participação em curso sobre licitações	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
170	0/0	409.621.558-96	689 - RODRIGO MAGALHÃES SANTANA	, Diária por deslocamento fora do município, conforme requisição 043/2016, para participação em curso sobre licitações	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							879,45	879,45	2.312,56
<b>Movimentação do dia 22 de Junho de 2016</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903039.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903039.0111000.7 - FICHA</b>									
178	0/0	054.761.325/0001-16	701 - SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	429,80	429,80	429,80

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 70 / 105)

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
				, Peças para manutenção do veículo oficial Cruze por ocasião da revisão de 10.000km					
<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									
176	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	, Diária por deslocamento fora do município para participação em curso sobre Repasse ao Terceiro no TCE-SP.	OUTROS/NÃO	/0	117,74	117,74	117,74
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000.10 - FICHA									
177	0/0	054.761.325/0001-16	701 - SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA.	, Serviços de revisão de 10.000 km do veículo oficial Cruze	OUTROS/NÃO	/0	160,00	160,00	160,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA									
179	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa bancária adicional por compensação de cheque	OUTROS/NÃO	/0	18,76	18,76	18,76
<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									
153	0/0	054.102.785/0001-32	658 - EDITORA NDJ LTDA.	, REFERENTE A TREINAMENTO PARA 02(DOIS) SERVIDORES NO CURSO "CCA: BÁSICO DE LICITAÇÕES" REALIZADO PELA NDJ NO DIA 21/06/2016 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.190,00	2.190,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							726,30	2.916,30	2.916,30

Movimentação do dia 23 de Junho de 2016

<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA									
5	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal durante o ano de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.802,90	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA									
180	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	548,91	548,91	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 71 / 105)

## 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 telefonia fixa da Câmara Municipal, referente o mês de maio de 2016									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA</b>									
181	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifas bancárias por emissão de DOC.	OUTROS/NÃO	/0	8,45	8,45	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							557,36	3.360,26	0,00
<b>Movimentação do dia 24 de Junho de 2016</b>									
182	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa bancária por emissão de TED em 24 de junho.	OUTROS/NÃO	/0	8,45	8,45	8,45
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							8,45	8,45	8,45
<b>Movimentação do dia 27 de Junho de 2016</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA</b>									
5	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal durante o ano de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.802,90
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
180	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa da Câmara Municipal, referente o mês de maio de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	548,91
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA</b>									
181	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifas bancárias por emissão de DOC.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8,45
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	3.360,26
<b>Movimentação do dia 29 de Junho de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100061	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3			/0	8.191,22	8.191,22	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 72 / 105)

## 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	
				, IRRF sobre a folha de pagamento de junho de 2016						
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>										
100060	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de junho de 2016		/0	10.060,77	10.060,77	0,00	
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>										
100062	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à A.F.M. referente o mês de junho de 2016		/0	36,88	36,88	0,00	
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>										
100063	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Valor restituído referente a gastos com a telefonia celular do mês de junho de 2016		/0	83,26	83,26	0,00	
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>										
100064	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignados referente a folha de pagamento de junho de 2016		/0	15.609,93	15.609,93	0,00	
<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>										
184	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de inativo, referente o mês de junho 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>										
185	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos funcionários, referente o mês de junho de 2016.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
193	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos funcionários referente o mês de junho de 2016		OUTROS/NÃO	/0	52.432,15	52.432,15	52.432,15
<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>										
183	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES			OUTROS/NÃO	/0	56.777,29	56.777,29	56.777,29



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 73 / 105)

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
, Folha de pagamento dos vereadores, referente o mês de junho de 2016									
<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>									
187	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal sobre a folha de pagamento de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
192	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal sobre a folha de pagamento de junho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	22.889,18	22.889,18	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
95	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia móvel para atender os vereadores.	DISPENSA D	/0	0,00	290,72	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6002 - FICHA</b>									
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	137,24	0,00
<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>									
186	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxilio Alimentação indenizado referente a folha de pagamento de março de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	2.040,00	2.040,00	2.040,00
SUBTOTAL							172.627,85	173.055,81	115.756,61
<b>Movimentação do dia 30 de Junho de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100056	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a NFS 49855 emitida pela empresa Cecam.		/0	0,00	0,00	35,99
100061	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a folha de pagamento de junho de 2016		/0	0,00	0,00	8.191,22
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100060	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			/0	0,00	0,00	10.060,77

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 74 / 105)

## 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
				, INSS Segurado referente a folha de pagamento de junho de 2016					
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100062	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à A.F.M. referente o mês de junho de 2016		/0	0,00	0,00	36,88
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100063	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Valor restituído referente a gastos com a telefonia celular do mês de junho de 2016		/0	0,00	0,00	83,26
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>									
100064	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignados referente a folha de pagamento de junho de 2016		/0	0,00	0,00	15.609,93
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - 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>									
192	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal sobre a folha de pagamento de junho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.889,18
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
95	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia móvel para atender os vereadores.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,72
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6002 - FICHA</b>									
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	137,24
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
194	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA		OUTROS/NÃO	/0	97,20	97,20	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 75 / 105)

## 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
SUBTOTAL							97,20	97,20	57.335,19
Movimentação do dia 01 de Julho de 2016									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.10 - FICHA									
1	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	, Serviços de fornecimento de software para as áreas contábil, tesouraria, patrimônio e folha de pagamento.	CONVITE	01/2014	0,00	2.399,35	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									
196	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa referente o mês de junho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	150,68	150,68	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									
195	0/0	009.567.065/0001-98	481 - GIORGIO ALBERT P.DOS SANTOS ARTIGO	, Serviços de confecção de banner e placas de identificação para a Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	140,00	140,00	0,00
SUBTOTAL							290,68	2.690,03	0,00
Movimentação do dia 04 de Julho de 2016									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000.4 - FICHA									
197	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do Servidor Valdir Lourenço da Silva, por ocasião do mês do aniversário, Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário da Servidora Julie Moraes Silva, por ocasião do mês do aniversário, Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário da Servidora Vanessa Alves da Silva Pereira, por ocasião do mês do aniversário	OUTROS/NÃO	/0	3.545,39	3.545,39	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000.10 - FICHA									
2	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ		CONVITE	01/2015	0,00	6.529,16	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 76 / 105)

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 limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, saneante comissanitários, materiais e equipamentos.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000.10 - FICHA</b>									
4	0/0	017.985.878/0001-26	702 - RODRIGO ANTUN RODRIGUES - ME	, Serviços de controle, operação e fiscalização de portaria da Câmara Municipal	TOMADA DE	02/2015	0,00	10.999,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA</b>									
198	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa bancária por cheque compensado	OUTROS/NÃO	/0	17,17	17,17	17,17
SUBTOTAL							3.562,56	21.090,72	17,17

Movimentação do dia 05 de Julho de 2016

**02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA**

100065	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF referente a NFS-e nº 106 emitida pela empresa CECAM		/0	35,99	35,99	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	-------	-------	------

**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA**

100066	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS sobre a NFS-e nº 516 emitida pela empresa IPS Serviços		/0	276,18	276,18	276,18
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	--------	--------	--------

**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**

**02.01.01.01.31.0007.2030.31901143 - 13º SALÁRIO**

**02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000 - GERAL**

**02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000.4 - FICHA**

197	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.545,39
-----	-----	--	-------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 77 / 105)

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
				, Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do Servidor Valdir Lourenço da Silva, por ocasião do mês do aniversário, Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário da Servidora Julie Moraes Silva, por ocasião do mês do aniversário, Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário da Servidora Vanessa Alves da Silva Pereira, por ocasião do mês do aniversário					
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.7 - FICHA									
71	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, Aquisição de gasolina para os veículos oficiais da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.059,08	1.059,08
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									
199	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Diárias por deslocamento fora do município referente a segunda quinzena de junho, conforme requisições 046,047,048,048 e 050/16.	OUTROS/NÃO	/0	470,96	470,96	470,96
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.10 - FICHA									
1	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	, Serviços de fornecimento de software para as áreas contábil, tesouraria, patrimônio e folha de pagamento.	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	2.399,35
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									
196	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa referente o mês de junho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,68
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000.10 - FICHA									
2	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ	, Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, saneante comissanitários, materiais e equipamentos.	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	6.529,16
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									
200	0/0	004.735.364/0001-70	502 - JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO		OUTROS/NÃO	/0	156,00	156,00	156,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 78 / 105)

## 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
, Serviço de publicidade legal referente a atos oficiais de editais.									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
194	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 junho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97,20
195	0/0	009.567.065/0001-98	481 - GIORGIO ALBERT P.DOS SANTOS ARTIGO	, Serviços de confecção de banner e placas de identificação para a Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							939,13	1.998,21	14.824,00
<b>Movimentação do dia 07 de Julho de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>									
100067	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a NFS-e 016, emitida por Rodrigo Antun Rodrigues ME		/0	219,98	219,98	0,00
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - 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>									
175	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	, Despesas com gêneros de alimentação para o expediente da Câmara Muncipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	283,31
<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>									
156	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	, Aquisição de materiais elétricos para instalação de refletor na área externa da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154,21
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000.10 - FICHA</b>									
4	0/0	017.985.878/0001-26	702 - RODRIGO ANTUN RODRIGUES - ME		TOMADA DE	02/2015	0,00	0,00	10.999,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 79 / 105)

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 controle, operação e fiscalização de portaria da Câmara Municipal									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA</b>									
201	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa referente a emissão de TED.	OUTROS/NÃO	/0	8,45	8,45	8,45
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							228,43	228,43	11.444,97
<b>Movimentação do dia 08 de Julho de 2016</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000.4 - FICHA</b>									
203	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Abono de 1/3 de férias à Servidora Lucimara Ferreira Marcondes, referente o período aquisitivo de 01/07/2015 a 30/06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	2.935,95	2.935,95	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA</b>									
202	0/0	004.735.364/0001-70	502 - JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO	, Publicação de atos oficiais referente a licitação.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.935,95	2.935,95	0,00
<b>Movimentação do dia 13 de Julho de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>									
100067	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a NFS-e 016, emitida por Rodrigo Antun Rodrigues ME		/0	0,00	0,00	219,98
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									
206	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA		OUTROS/NÃO	/0	117,74	117,74	117,74

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

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

Sistema CECAM  
(Página: 80 / 105)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							117,74	117,74	337,72
Movimentação do dia 14 de Julho de 2016									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000.4 - FICHA									
203	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Abono de 1/3 de férias à Servidora Lucimara Ferreira Marcondes, referente o período aquisitivo de 01/07/2015 a 30/06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.935,95
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.935,95
Movimentação do dia 18 de Julho de 2016									
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									
207	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município, conforme requisição 052/2016	OUTROS/NÃO	/0	117,74	117,74	117,74
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.10 - FICHA									
208	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	, Serviços de locação de software para as áreas Contábil, Tesouraria, Patrimônio e Folha de Pagamento, compreendendo o período de agosto a dezembro de 2016	CONVITE	01/2014	13.135,25	0,00	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									
3	0/0	022.586.639/0001-33	687 - LAIS RODRIGUES DE SOUZA	, Serviços de manutenção de jardinagem na Câmara Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	600,00
SUBTOTAL							13.252,99	717,74	717,74
Movimentação do dia 19 de Julho de 2016									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000.4 - FICHA									
209	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	2.126,98	2.126,98	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 81 / 105)

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
				, Pagamento de 1/3 de férias a título de abono constitucional à servidora Viviane Vidal de Campos, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 20/06/2016.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000.6006 - FICHA</b>									
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	550,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.126,98	2.676,98	0,00
<b>Movimentação do dia 20 de Julho de 2016</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000.4 - FICHA</b>									
209	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Pagamento de 1/3 de férias a título de abono constitucional à servidora Viviane Vidal de Campos, referente ao período aquisitivo de 22/06/2015 a 20/06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.126,98
<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>									
211	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	586,21	586,21	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.7 - FICHA</b>									
212	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	, Material de escritório para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	695,00	695,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000.6006 - FICHA</b>									
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>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA</b>									
210	0/0	004.735.364/0001-70	502 - JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO		OUTROS/NÃO	/0	286,00	286,00	286,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 82 / 105)

## 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
SUBTOTAL							1.567,21	1.567,21	2.962,98

### Movimentação do dia 21 de Julho de 2016

#### 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

211	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	586,21
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	------	--------

#### 02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL

02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.7 - FICHA

212	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	, Material de escritório para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	695,00
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	------	--------

SUBTOTAL							0,00	0,00	1.281,21
----------	--	--	--	--	--	--	------	------	----------

### Movimentação do dia 22 de Julho de 2016

#### 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

213	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 julho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	164,38	164,38	164,38
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	--------	--------	--------

SUBTOTAL							164,38	164,38	164,38
----------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------

### Movimentação do dia 25 de Julho de 2016

#### 02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL

02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA

214	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica referente o mês de julho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	2.860,33	2.860,33	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

215	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	687,44	687,44	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------	--	------------	----	--------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 83 / 105)

## 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
SUBTOTAL							3.547,77	3.547,77	0,00
Movimentação do dia 26 de Julho de 2016									
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									
218	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Serviços de telefonia fixa referente o mês de julho 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									
219	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento de inativo referente o mês de julho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	51.613,59	51.613,59	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000.4 - FICHA									
216	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Pagamento de 1/3 de férias da Servidora Amanda Garcia e Souza Oliveira, referente o período aquisitivo 16/01/2015 a 15/01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	884,32	884,32	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									
217	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento do vereadores referente o mês de julho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	53.649,34	53.649,34	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									
221	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal referente a folha de pagamento de julho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	22.053,46	22.053,46	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									
220	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	2.040,00	2.040,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 84 / 105)

## 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
SUBTOTAL							134.747,88	134.747,88	0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Julho de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100069	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, Auxílio alimentação indenizado referente o mês de julho de 2016		/0	7.291,56	7.291,56	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100068	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de julho de 2016		/0	9.761,48	9.761,48	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100070	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à A.F.M. referente o mês de julho de 2016		/0	36,88	36,88	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100071	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Retenção sobre o uso de celular acima do plano coorporativo, referente o periodo de 15/06 a 15/07/16		/0	65,42	65,42	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>									
100072	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimo consignado sobre a folha de pagamento de julho de 2016		/0	15.609,93	15.609,93	0,00
<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>									
218	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.507,17

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 85 / 105)

## 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
				, Folha de pagamento de inativo referente o mês de julho de 2016					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000.4 - FICHA									
219	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos servidores referente o mês de julho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.613,59
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000.4 - FICHA									
216	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Pagamento de 1/3 de férias da Servidora Amanda Garcia e Souza Oliveira, referente o período aquisitivo 16/01/2015 a 15/01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	884,32
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000.4 - FICHA									
217	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento do vereadores referente o mês de julho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.649,34
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA									
214	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica referente o mês de julho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.860,33
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA									
95	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia móvel para atender os vereadores.	DISPENSA D	/0	0,00	263,03	0,00
215	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa referente o mês de julho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	687,44
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000.11 - FICHA									
220	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxilio alimentação indenizado referente o mês de julho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.040,00
SUBTOTAL							32.765,27	33.028,30	116.242,19

### Movimentação do dia 28 de Julho de 2016

#### 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

223	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	155,09	155,09	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------	--	------------	----	--------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 86 / 105)

## 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 internet para a Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2016									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA</b>									
222	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA LTDA	33					
							64,00	64,00	0,00
SUBTOTAL							219,09	219,09	0,00
<b>Movimentação do dia 29 de Julho de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100069	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3					
							0,00	0,00	7.291,56
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100068	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
							0,00	0,00	9.761,48
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100070	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI						
							0,00	0,00	36,88
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100071	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA						
							0,00	0,00	65,42
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>									
100072	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
							0,00	0,00	15.609,93
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - 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>									
221	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
							0,00	0,00	22.053,46

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 87 / 105)

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
, INSS Patronal referente a folha de pagamento de julho de 2016									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA									
95	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia móvel para atender os vereadores.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	263,03
223	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de internet para a Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	155,09
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000.10 - FICHA									
224	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	, Serviços de limpeza, asseio e conservação do prédio da Câmara Municipal, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.	CONVITE	01/2015	35.433,75	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA									
222	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	, Publicação de atos oficiais na edição 1502.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64,00
SUBTOTAL							35.433,75	0,00	55.300,85
<b>Movimentação do dia 01 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100065	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF referente a NFS-e nº 106 emitida pela empresa CECAM		/0	0,00	0,00	35,99
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 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000.4 - FICHA									
226	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	4.240,14	4.240,14	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 88 / 105)

## 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
				, Primeira parcela do 13º salário por ocasião do aniversário do servidor José dos Santos Mota Filho., Primeira parcela do 13º salário por ocasião do aniversário do servidor Rodrigo Magalhães Santana					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901199.0111000.4 - FICHA</b>									
225	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Licença Prêmio em Pecúnia da Servidora Julie Moraes da Silva, compreendendo o período aquisitivo de 18/07/2011 a 17/07/2016	OUTROS/NÃO	/0	9.361,05	9.361,05	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.10 - FICHA</b>									
1	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	, Serviços de fornecimento de software para as áreas contábil, tesouraria, patrimônio e folha de pagamento.	CONVITE	01/2014	0,00	2.399,35	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000.10 - FICHA</b>									
4	0/0	017.985.878/0001-26	702 - RODRIGO ANTUN RODRIGUES - ME	, Serviços de controle, operação e fiscalização de portaria da Câmara Municipal	TOMADA DE	02/2015	0,00	10.999,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
227	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	, Serviços de pagamento de passagens em pedágios referente o mês de julho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	85,00	85,00	0,00
SUBTOTAL							13.686,19	27.084,54	35,99

### Movimentação do dia 02 de Agosto de 2016

<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000.10 - FICHA</b>									
2	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ	, Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, saneante comissanitários, materiais e equipamentos.	CONVITE	01/2015	0,00	6.529,16	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA</b>									
228	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3		OUTROS/NÃO	/0	17,17	17,17	17,17



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 89 / 105)

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
				, Tarifa bancária por cheque compensado.					
SUBTOTAL							17,17	6.546,33	17,17
<b>Movimentação do dia 03 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000.4 - FICHA</b>									
226	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Primeira parcela do 13º salário por ocasião do aniversário do servidor José dos Santos Mota Filho., Primeira parcela do 13º salário por ocasião do aniversário do servidor Rodrigo Magalhães Santana	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.240,14
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901199.0111000.4 - FICHA</b>									
225	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Licença Prêmio em Pecúnia da Servidora Julie Moraes da Silva, compreendendo o período aquisitivo de 18/07/2011 a 17/07/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.361,05
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.10 - FICHA</b>									
1	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	, Serviços de fornecimento de software para as áreas contábil, tesouraria, patrimônio e folha de pagamento.	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	2.399,35
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000.10 - FICHA</b>									
2	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	, Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, saneante comissanitários, materiais e equipamentos.	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	6.529,16
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000.10 - FICHA</b>									
4	0/0	017.985.878/0001-26	702 - RODRIGO ANTUN RODRIGUES - ME	, Serviços de controle, operação e fiscalização de portaria da Câmara Municipal	TOMADA DE	02/2015	0,00	0,00	10.999,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA</b>									
229	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3		OUTROS/NÃO	/0	8,45	8,45	8,45

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 90 / 105)

## 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
SUBTOTAL							8,45	8,45	33.537,15
<b>Movimentação do dia 04 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA</b>									
230	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA LTDA 33	, Tarifa bancária referente a emissão de TED.					
SUBTOTAL							112,00	112,00	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Agosto de 2016</b>									
230	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA LTDA 33	, Serviços de publicidade legal na edição 1503, conforme NFS-e 1514.	OUTROS/NÃO	/0	112,00	112,00	0,00
SUBTOTAL							112,00	112,00	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Agosto de 2016</b>									
230	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA LTDA 33	, Serviços de publicidade legal na edição 1503, conforme NFS-e 1514.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	112,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
227	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	, Serviços de pagamento de passagens em pedágios referente o mês de julho de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	197,00
<b>Movimentação do dia 08 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901199.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901199.0111000.4 - FICHA</b>									
231	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECUNIA DA SERVIDORA ANA PAULA BATISTELA DOS SANTOS, CONFORME ATO DA MESA 13/2016.	OUTROS/NÃO	/0	9.361,05	9.361,05	9.361,05
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.7 - FICHA</b>									
71	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	786,16	786,16

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 91 / 105)

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
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							9.361,05	10.147,21	10.147,21
<b>Movimentação do dia 10 de Agosto de 2016</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903917.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903917.0111000.10 - FICHA									
232	0/0	010.243.287/0001-34	708 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES - ME	, Aquisição de gasolina para os veículos oficiais da Câmara Municipal.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							230,00	230,00	0,00
<b>Movimentação do dia 11 de Agosto de 2016</b>									
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									
233	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	, PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto E REPARO NA PLACA LOGICA DA MAQUINA DE ESCREVER IBM DESTA CASA LEGISLATIVA.	OUTROS/NÃO	/0	230,00	230,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							230,00	230,00	0,00
<b>Movimentação do dia 12 de Agosto de 2016</b>									
02.01.01.01.31.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905299.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905299.0111000.1 - FICHA									
234	0/0	016.703.429/0001-85	667 - BRUNO PAES PEDRO	, PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA.	OUTROS/NÃO	/0	341,80	341,80	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							341,80	341,80	0,00
<b>Movimentação do dia 12 de Agosto de 2016</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL									
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									
233	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - ROTEADOR DE BORDA DE ALTA CAPACIDADE MIKROTIK RB1100 - PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU, CONFORME ATO DO PRESIDENTE N 38/16.	DISPENSA D	/0	2.550,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	341,80

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 92 / 105)

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
				, PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA.					
<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									
232	0/0	010.243.287/0001-34	708 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES - ME	, PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E REPARO NA PLACA LOGICA DA MAQUINA DE ESCREVER IBM DESTA CASA LEGISLATIVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.550,00	0,00	571,80
<b>Movimentação do dia 18 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100075	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a NFS-e 292 emitida pela empresa Cecam		/0	35,99	35,99	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100073	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS retido sobre a NFS-e 550 emitida por IPS Serviços		/0	276,18	276,18	276,18
100074	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS sobre a NFS-e 017 emitida por Rodrigo Antun Rodrigues		/0	219,98	219,98	219,98
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA</b>									
5	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal durante o ano de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.715,03	2.715,03
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
235	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	521,22	521,22	521,22

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 93 / 105)

## 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 telefonia fixa da Câmara Municipal referente o mês de julho de 2016.									
<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	550,00	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									
3	0/0	022.586.639/0001-33	687 - LAIS RODRIGUES DE SOUZA	, Serviços de manutenção de jardinagem na Câmara Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	600,00
SUBTOTAL							1.053,37	4.918,40	4.882,41

### Movimentação do dia 19 de Agosto de 2016

<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									
236	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do município, conforme as requisições 053-054-055-056/2016	OUTROS/NÃO	/0	353,22	353,22	353,22
237	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	, Pagamento de diária por deslocamento fora do município, conforme requisição 057/2016	OUTROS/NÃO	/0	117,74	117,74	117,74
238	0/0	409.621.558-96	689 - RODRIGO MAGALHÃES SANTANA	, Pagamento de diária por deslocamento fora do município, conforme requisição 058/2016	OUTROS/NÃO	/0	117,74	117,74	117,74
239	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	, Pagamento de diária por deslocamento fora do município, conforme requisição 059/2016	OUTROS/NÃO	/0	117,74	117,74	117,74
SUBTOTAL							706,44	706,44	706,44

### Movimentação do dia 23 de Agosto de 2016

<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000.7 - FICHA									
240	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	846,16	846,16	846,16
<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									
241	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P		OUTROS/NÃO	/0	175,02	175,02	175,02



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 95 / 105)

## 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
, Folha de Pagamento dos Servidores, referente o mês de agosto de 2016									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000.4 - FICHA									
244	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de Pagamento dos Vereadores, referente o mês de agosto de 2016	OUTROS/NÃO	/0	57.043,50	57.043,50	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000.5 - FICHA									
248	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal referente a folha de pagamento de agosto de 2016	OUTROS/NÃO	/0	22.807,23	22.807,23	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000.11 - FICHA									
247	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxilio Alimentação Indenizado referente a Folha de Pagamento de Agosto de 2016	OUTROS/NÃO	/0	2.040,00	2.040,00	0,00
SUBTOTAL							138.120,31	138.120,31	0,00
<b>Movimentação do dia 29 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903046.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903046.0111000.7 - FICHA									
243	0/0	054.102.785/0001-32	658 - EDITORA NDJ LTDA.	, Aquisição da Assinatura Anual do Boletim de Direito Muncipal 2016	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.440,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.440,00	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Agosto de 2016</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100077	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3		/0	8.151,70	8.151,70	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 96 / 105)

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	
				, IRRF referente a Folha de Pagamento de agosto de 2016						
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>										
100076	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a Folha de Pagamento de agosto de 2016		/0	10.130,11	10.130,11	0,00	
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>										
100078	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, A.F.M contribuição sobre a folha de pagamento de agosto de 2016		/0	36,88	36,88	0,00	
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>										
100079	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Retenção sobre os gastos com telefonia celular referente o mês de agosto		/0	82,28	82,28	0,00	
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>										
100080	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignados sobre a Folha de Pagamento de agosto de 2016		/0	14.402,14	14.402,14	0,00	
<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>										
245	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de Pagamento de Inativos referente o mês de agosto de 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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>										
246	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de Pagamento dos Servidores, referente o mês de agosto de 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.722,41
<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>										
244	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.043,50



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 97 / 105)

## 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
, Folha de Pagamento dos Vereadores, referente o mês de agosto de 2016									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
95	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia móvel para atender os vereadores.	DISPENSA D	/0	0,00	365,69	0,00
249	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de internet para a Câmara Municipal, referente o mês de agosto de 2016	OUTROS/NÃO	/0	152,52	152,52	0,00
<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>									
247	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxilio Alimentação Indenizado referente a Folha de Pagamento de Agosto de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.040,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							32.955,63	33.321,32	115.313,08

### Movimentação do dia 31 de Agosto de 2016

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA

100075	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a NFS-e 292 emitida pela empresa Cecam		/0	0,00	0,00	35,99
100077	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF referente a Folha de Pagamento de agosto de 2016		/0	0,00	0,00	8.151,70
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100076	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a Folha de Pagamento de agosto de 2016		/0	0,00	0,00	10.130,11
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100078	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, A.F.M contribuição sobre a folha de pagamento de agosto de 2016		/0	0,00	0,00	36,88
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100079	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Retenção sobre os gastos com telefonia celular referente o mês de agosto		/0	0,00	0,00	82,28
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>									
100080	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	0,00	0,00	14.402,14

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 98 / 105)

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
, Empréstimos consignados sobre a Folha de Pagamento de agosto de 2016									
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									
248	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal referente a folha de pagamento de agosto de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.807,23
02.01.01.01.31.0007.2030.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903046.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903046.0111000.7 - FICHA									
243	0/0	054.102.785/0001-32	658 - EDITORA NDJ LTDA.	, Aquisição da Assinatura Anual do Boletim de Direito Muncipal 2016	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.440,00
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									
95	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia móvel para atender os vereadores.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	365,69
249	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de internet para a Câmara Municipal, referente o mês de agosto de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	152,52
SUBTOTAL							0,00	0,00	62.604,54

Movimentação do dia 01 de Setembro de 2016

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5502 - FICHA

100081	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, Devolução de Duodécimo à Prefeitura Municipal, conforme Ato da Mesa Diretora nº 15/06, de 31/08/2016.		/0	130.000,00	130.000,00	130.000,00
--------	-----	---------------------	--	---	--	----	------------	------------	------------

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

02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL

02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.10 - FICHA

208	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/		CONVITE	01/2014	0,00	2.627,05	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	---------	---------	------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 99 / 105)

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 locação de software para as áreas Contábil, Tesouraria, Patrimônio e Folha de Pagamento, compreendendo o período de agosto a dezembro de 2016					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000.10 - FICHA									
4	0/0	017.985.878/0001-26	702 - RODRIGO ANTUN RODRIGUES - ME	, Serviços de controle, operação e fiscalização de portaria da Câmara Municipal	TOMADA DE	02/2015	0,00	10.999,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA									
251	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa bancária referente a cheque compensado	OUTROS/NÃO	/0	15,84	15,84	15,84
<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									
250	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	, Serviços de pagamento de passagens em pedágios referente o mês de agosto de 2016	OUTROS/NÃO	/0	29,70	29,70	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							130.045,54	143.671,59	130.015,84
<b>Movimentação do dia 02 de Setembro de 2016</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000.4 - FICHA									
253	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Adiantamento da 1ª parcela do 13º por ocasião de aniversário do Servidor Ronaldo Venancio, Adiantamento da 1ª parcela do 13º por ocasião de aniversário do Servidora Vivivane Vidal de Campos	OUTROS/NÃO	/0	7.780,52	7.780,52	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.7 - FICHA									
252	0/0	002.934.634/0001-47	248 - POSTO LARIDANY LTDA 37	, Óleo lubrificante para o veículo Fiat Linea	OUTROS/NÃO	/0	219,00	219,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000.10 - FICHA									
224	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		CONVITE	01/2015	0,00	7.086,75	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 100 / 105)

## 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
SUBTOTAL							7.999,52	15.086,27	0,00
Movimentação do dia 05 de Setembro de 2016									
02.01.01.01.31.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905299.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905299.0111000.1 - FICHA									
234	0/0	016.703.429/0001-85	667 - BRUNO PAES PEDRO	, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - ROTEADOR DE BORDA DE ALTA CAPACIDADE MIKROTIK RB1100 - PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU, CONFORME ATO DO PRESIDENTE N 38/16.	DISPENSA D	/0	0,00	2.550,00	2.550,00
02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901143.0111000.4 - FICHA									
253	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Adiantamento da 1ª parcela do 13º por ocasião de aniversário do Servidor Ronaldo Venancio, Adiantamento da 1ª parcela do 13º por ocasião de aniversário do Servidora Vivivane Vidal de Campos	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.780,52
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.7 - FICHA									
71	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, Aquisição de gasolina para os veiculos oficiais da Câmara Muncipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	527,03	0,00
252	0/0	002.934.634/0001-47	248 - POSTO LARIDANY LTDA 37	, Óleo lubrificante para o veículo Fiat Linea	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	219,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903911.0111000.10 - FICHA									
208	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	, Serviços de locação de software para as áreas Contábil, Tesouraria, Patrimônio e Folha de Pagamento, compreendendo o período de agosto a dezembro de 2016	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	2.627,05
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903978.0111000.10 - FICHA									
224	0/0	017.771.926/0001-83	674 - IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ		CONVITE	01/2015	0,00	0,00	7.086,75

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 101 / 105)

## 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 limpeza, asseio e conservação do prédio da Câmara Municipal, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903979.0111000.10 - FICHA</b>									
4	0/0	017.985.878/0001-26	702 - RODRIGO ANTUN RODRIGUES - ME	, Serviços de controle, operação e fiscalização de portaria da Câmara Municipal	TOMADA DE	02/2015	0,00	0,00	10.999,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
250	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	, Serviços de pagamento de passagens em pedágios referente o mês de agosto de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.077,03	31.292,02

### Movimentação do dia 06 de Setembro de 2016

<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903050.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903050.0111000.7 - FICHA</b>									
254	0/0	013.516.153/0001-38	583 - TORCIDA BRASILEIRA IND. E COMÉRCIO EI	, Bandeira do Brasil 1,35 x 1,93 mts., Bandeira do Estado de São Paulo 1,35 x 1,93 mts, Bandeira do Município de Miracatu 1,35 x 1,93 mts.	OUTROS/NÃO	/0	358,00	358,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									
255	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	, Pagamento de diária por deslocamento fora do município, conforme requisição 060/2016	OUTROS/NÃO	/0	117,74	117,74	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA</b>									
256	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa por emissão de Ted.	OUTROS/NÃO	/0	8,60	8,60	8,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							484,34	484,34	8,60

### Movimentação do dia 09 de Setembro de 2016

<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000.4 - FICHA</b>									
257	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	1.936,45	1.936,45	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 102 / 105)

## 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
				, Férias convertidas em pecúnia - 10 dias e 1/3 de abono, do Servidor Valdir Lourenço da Silva, referente o período aquisitivo de 11/04/2015 a 14/04/2016.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.7 - FICHA</b>									
71	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	, Aquisição de gasolina para os veículos oficiais da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	527,03
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903050.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903050.0111000.7 - FICHA</b>									
254	0/0	013.516.153/0001-38	583 - TORCIDA BRASILEIRA IND. E COMÉRCIO EI	, Bandeira do Brasil 1,35 x 1x93 mts., Bandeira do Estado de São Paulo 1,35 x 1,93 mts, Bandeira do Município de Miracatu 1,35 x 1,93 mts.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	358,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									
255	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	, Pagamento de diária por deslocamento fora do município, conforme requisição 060/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117,74
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.936,45	1.936,45	1.002,77

### Movimentação do dia 12 de Setembro de 2016

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA

100083	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a NFS-e 487, emitida pela empresa Cecam.		/0	39,41	39,41	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>									
100082	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS Retido sobre a NFS-e 022, emitida pela empresa Rodrigo Antun Rodrigues		/0	219,98	219,98	0,00
100084	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS Retido na fonte sobre a NFS-e 667, emitida pela empresa 667		/0	299,77	299,77	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							559,16	559,16	0,00

### Movimentação do dia 15 de Setembro de 2016

#### 02.01 - CAMARA MUNICIPAL

#### 02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

#### 02.01.01.01 - 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

#### 02.01.01.01.31.0007.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

#### 02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000 - GERAL

#### 02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000.6006 - FICHA

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 103 / 105)

## 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
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	550,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA</b>									
258	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	, Publicação de atos oficiais na edição 1509.	OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	0,00
SUBTOTAL							60,00	610,00	0,00

### Movimentação do dia 19 de Setembro de 2016

#### 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

100082	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS Retido sobre a NFS-e 022, emitida pela empresa Rodrigo Antun Rodrigues		/0	0,00	0,00	219,98
100084	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, ISS Retido na fonte sobre a NFS-e 667, emitida pela empresa 667		/0	0,00	0,00	299,77

#### 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

#### 02.01.01.01.31.0007.2030.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA

#### 02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000 - GERAL

#### 02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000.4 - FICHA

257	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Férias convertidas em pecúnia - 10 dias e 1/3 de abono, do Servidor Valdir Lourenço da Silva, referente o período aquisitivo de 11/04/2015 a 14/04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.936,45
-----	-----	----------------	--------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

#### 02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

#### 02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL

#### 02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA

5	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal durante o ano de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.646,20	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

259	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	695,94	695,94	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------	--	------------	----	--------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 104 / 105)

## 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
SUBTOTAL							695,94	3.342,14	2.456,20
Movimentação do dia 20 de Setembro de 2016									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000.10 - FICHA									
261	0/0	018.950.174/0001-80	699 - ALEX DE OLIVEIRA PEIXOTO INSTALAÇÃO	, Serviços de telefonia fixa para da Câmara Municipal, referente o mês de agosto de 2016	OUTROS/NÃO	/0	900,00	900,00	900,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA									
5	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal durante o ano de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.646,20
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									
259	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa para da Câmara Municipal, referente o mês de agosto de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	695,94
02.01.01.01.31.0007.2030.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903969.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903969.0111000.10 - FICHA									
260	0/0	061.198.164/0001-60	688 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	, Seguro do veículo linha essence 1.8, 2011, confore apólice 0531228477918	DISPENSA D	/0	1.838,43	1.838,43	1.838,43
02.01.01.01.31.0007.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
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
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									
258	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/09/2016 09:39:30

Sistema CECAM

(Página: 105 / 105)

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
				, Publicação de atos oficiais na edição 1509.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
3	0/0	022.586.639/0001-33	687 - LAIS RODRIGUES DE SOUZA	, Serviços de manutenção de jardinagem na Câmara Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	600,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.738,43	3.338,43	7.290,57
TOTAL							-----	-----	-----
							1.712.517,57	1.863.780,74	1.870.272,15

## 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

MIRACATU, 21 de Setembro de 2016

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