

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 31/05/2016 09:21:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Maio de 2016									
02 - LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
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
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
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
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	36,88	36,88	0,00
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	55,91	55,91	0,00
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	13.626,49	13.626,49	0,00
02.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0007 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900199.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900199.0111000.3 - FICHA									
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
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50.065,47

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 31/05/2016 09:21:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha de Pagamento dos Servidores referente o mês de maio de 2016					
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	, Folha de Pagamento dos Vereadores, referente o mês de maio de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.777,29
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	, Aquisição de generos alimentícios para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	1.212,42	1.212,42	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									
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	149,82	149,82	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6002 - FICHA									
303	75/14	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, .. ,, Prestação de serviços de telefonia móvel para atender os vereadores.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	186,92	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									
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
TOTAL							-----	-----	-----
							33.123,48	33.310,40	113.389,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 31/05/2016 09:21:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

MIRACATU, 30 de Maio de 2016

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