

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 27/10/2016 09:20:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Outubro 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									
100094	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF referente a folha de pagamento de outubro de 2016		/0	8.288,36	8.288,36	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100093	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de outubro de 2016		/0	10.252,97	10.252,97	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100095	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à A.F.M. referente o mês de outubro de 2016		/0	30,47	30,47	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100096	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Gastos com telefonia celular retido dos vereadores, referente o mês de outubro de 2016		/0	108,18	108,18	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100097	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignados sobre a folha de pagamento de outubro de 2016		/0	14.402,14	14.402,14	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									
02.01.01.01.31.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905212.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905212.0111000.1 - FICHA									
301	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, Bebedouro refrigerado para garrafão 127 v., branco GFN 2000 IBBL	OUTROS/NÃO	/0	1.358,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900199.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900199.0111000.3 - FICHA									
297	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.507,17

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 27/10/2016 09:20:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha de pagamento de inativo, referente o mês de outubro de 2016					
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000.4 - FICHA									
295	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos servidores, referente o mês de outubro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.564,47
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000.4 - FICHA									
296	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento dos vereadores, referente o mês de outubro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.777,29
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									
300	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia móvel referente o mês de outubro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	380,27	380,27	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 02.01.01.01.31.0007.2030.33903974.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903974.0111000.10 - FICHA									
302	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, Frete para entrega de 02 bebedouros.	OUTROS/NÃO	/0	60,98	0,00	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									
298	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxilio alimentação indenizado referente o mês de outubro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.870,00
SUBTOTAL							34.881,37	33.462,39	111.718,93
TOTAL							34.881,37	33.462,39	111.718,93

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: 27/10/2016 09:20:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

MIRACATU, 26 de Outubro de 2016

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