

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 25/04/2017 09:52:37

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 24 de Abril de 2017									
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									
100049	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , IRRF referente a folha de pagamento de abril de 2017		/0	9.543,40	9.543,40	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100048	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de abril de 2017		/0	8.237,84	8.237,84	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100050	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à A.F.M. referente o mês de abril de 2017		/0	27,93	27,93	27,93
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100051	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignados sobre a folha de pagamento de abril de 2017		/0	7.736,15	7.736,15	7.736,15
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									
133	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de inativo referente o mês de abril de 2017	OUTROS/NÃO	/0	4.803,76	4.803,76	4.803,76
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									
131	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos servidores, referente o mês de abril de 2017	OUTROS/NÃO	/0	51.704,56	51.704,56	51.704,56
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									
132	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	56.777,29	56.777,29	56.777,29

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 25/04/2017 09:52:37

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 vereadores, referente o mês de abril de 2017					
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									
135	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal referente a folha de pagamento de abril de 2017	OUTROS/NÃO	/0	22.745,38	22.745,38	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000.7 - FICHA									
126	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	534,99
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									
128	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	, Aquisição de material de escritório para o expediente para a Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	490,70
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									
127	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	, Material de limpeza e copa para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43,55
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									
130	0/0	355.136.928-30	722 - PAULA ANGELINA MAMEDE ESPIN	, Adiantamento para despesas com viagem da Comissão de Representação do 61º Congresso Estadual de Municípios, conforme Resolução 02/2017.	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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									
129	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 abril de 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	286,00
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									
7	0/0	022.586.639/0001-33	687 - LAIS RODRIGUES DE SOUZA		DISPENSA D	/0	0,00	646,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 25/04/2017 09:52:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviços de Manutenção do Jardim da Sede da Câmara Municipal, com fornecimento de ferramentas, defensivos agrícolas, insumos e adubos.					
				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					
134	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxilio alimentação indenizado referente o mês de abril de 2017	OUTROS/NÃO	/0	1.870,00	1.870,00	1.870,00
SUBTOTAL							165.946,31	166.592,31	126.774,93
TOTAL							165.946,31	166.592,31	126.774,93

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 - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MIRACATU, 24 de Abril de 2017

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