

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/05/2017 08:55:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 25 de Maio 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										
100053	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF Sobre a NFS-e 2022, emitida pela empresa CECAM		/0	0,00	0,00	39,41	
100056	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF Sobre a folha de pagamento de maio de 2017		/0	8.974,00	8.974,00	8.974,00	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA										
100055	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de maio de 2017		/0	8.063,17	8.063,17	8.063,17	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA										
100057	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à A.F.M. referente o mês de maio de 2017		/0	27,93	27,93	27,93	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA										
100059	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Parcela retida pelo uso de telefonia celular do plano corporativo, referente o mês de maio de 2017		/0	106,34	106,34	106,34	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA										
100058	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignado sobre a folha de pagamento de maio 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										
167	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de inativo, referente o mês de maio 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										
165	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	/0	49.297,18	49.297,18	49.297,18

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/05/2017 08:55:23

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 2017					
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									
166	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento dos vereadores, referente o mês de maio de 2017	OUTROS/NÃO	/0	53.449,68	53.449,68	53.449,68
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									
169	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal referente a folha de pagamento de maio de 2017	OUTROS/NÃO	/0	21.552,98	21.552,98	21.552,98
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									
163	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	539,80
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									
164	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	, Aquisição de descartáveis para o expediente da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35,87
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									
162	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 maio de 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	286,00
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									
158	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, Despesas com fretes referente o transporte de 03 computadores.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62,26
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									
168	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	8.070,00	8.070,00	8.070,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/05/2017 08:55:23

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
				, Auxílio alimentação indenizado, referente a folha de pagamento de maio de 2017					
02.01.01.01.31.0007.2030.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.44905235.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.44905235.0111000.1 - FICHA									
157	13/17	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	, Computador AIO AZI-751 - BR12 i3 2.10ghz 4gb Itb 19,5 5015U Acer	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.597,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							162.081,19	162.081,19	169.641,53
TOTAL							-----	-----	-----
							162.081,19	162.081,19	169.641,53

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, 25 de Maio de 2017

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