

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/07/2016 09:08:40

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 27 de Julho 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									
100069	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a folha de pagamento de julho de 2016		/0	7.291,56	7.291,56	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
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
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
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
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100071	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Retenção sobre o uso de celular acima do plano cooperativo, referente o período de 15/06 a 15/07/16		/0	65,42	65,42	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
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
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									
218	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de inativo referente o mês de julho 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									
219	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.613,59

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/07/2016 09:08:40

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 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									
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
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	0,00	0,00	53.649,34
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	0,00	0,00	2.860,33
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	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
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	, 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
TOTAL							-----	-----	-----
							32.765,27	33.028,30	116.242,19

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

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 28/07/2016 09:08:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MIRACATU, 27 de Julho de 2016

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