

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/05/2015 09:13:45

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 21 de Maio de 2015									
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									
100054	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3					
100058	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3	, IRRF sobre a folha de pagamento de maio de 2015 , IRRF referente a NFS-e nº 101, emitida pela empresa Solium San. e Constr. Ltda. ME		/05.948,4998,38	5.948,4998,38	0,000,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100053	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		, INSS Segurado sobre a folha de pagamento de maio de 2015		/08.369,77	8.369,77	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100057	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3		, Empréstimos consignados sobre a folha de maio de 2015		/0746,78	746,78	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100055	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI		, Associação dos Funcionários Municipais referente maio de 2015		/033,15	33,15	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100059	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3	, ISS referente a NFS-e nº 101, emitida pela empresa Solium San. e Constr. Ltda. ME		/0108,79	108,79	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100056	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		, Empréstimos consignados sobre a folha de pagamento de maio de 2015		/015.968,93	15.968,93	0,00
02.01 - CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0007 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA									
02.01.01.01.31.0007.1010 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0007.1010.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
02.01.01.01.31.0007.1010.44905191.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.1010.44905191.0111000.6002 - FICHA									
414	0/0	006.267.370/0001-76	659 - SOLIUM SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES L		TOMADA DE 01/2014		0,00	2.811,03	2.811,03

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/05/2015 09:13:45

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
				, .. SEGUNDO ADITAMENTO, REFERENTE A INCLUSÃO DE OBRAS DE CALÇADA, ATERRAMENTO, PARTE ELÉTRICA, REVESTIMENTO NA RAMPA DE ACESSO E ABRIGO DE GÁS.					
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									
147	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de inativo referente o mês de maio de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.050,31
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									
148	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos funcionários referente o mês de maio de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.442,80
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000.4 - FICHA									
145	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Férias Convertidas em pecúnia - 10 dias e abono de 1/3, do servidor José dos Santos Mota Filho, referente o período aquisitivo de 02/04/2014 a 01/04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.300,10
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									
146	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento dos Vereadores referente o mês de maio de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.022,10
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									
155	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	, Aquisição de gêneros alimentícios para o expediente da Câmara Muncipal	OUTROS/NÃO	/0	39,12	39,12	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000.7 - FICHA									
156	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	, Materiais elétricos para instalações na nova sede da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	792,76	792,76	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903949.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903949.0111000.10 - FICHA									
41	0/0	044.597.052/0021-06	72 - EDITORA ABRIL SA - 11		OUTROS/NÃO	/0	-363,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 22/05/2015 09:13:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Assinatura anual da Revista Veja.									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.10 - FICHA									
154	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Tarifa bancária sobre cheque compensado	OUTROS/NÃO	/0	14,87	14,87	14,87
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.10 - FICHA									
157	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	, Publicação de atos oficiais na edição 1441.	OUTROS/NÃO	/0	253,50	253,50	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									
149	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxílio alimentação em pecúnia referente a folha de pagamento de maio de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.568,18
SUBTOTAL							32.011,54	35.185,57	103.209,39
TOTAL							32.011,54	35.185,57	103.209,39

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 21 de Maio de 2015

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