

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 27/06/2014 14:09:27

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 25 de Junho de 2014</b>										
<b>02 - LEGISLATIVO</b>										
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	IRRF da empresa CECAM		/0	31,26	31,26	0,00	
<b>02.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31900101.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31900101.0111000.1 - FICHA</b>										
183	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	Folha de pagamento de inativo referente o mês de junho de 2014		OUTROS/NÃO	/0	3.466,15	3.466,15	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000.3 - FICHA</b>										
181	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	Folha de pagamento do Vereadores referente o mês de junho de 2014		OUTROS/NÃO	48.029,80	48.029,80	0,00	
182	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Folha de pagamento dos funcionários referente o mês de junho de 2014		OUTROS/NÃO	39.552,88	39.552,88	0,00	
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000.3 - FICHA</b>										
185	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Pagamento de férias em pecúnia dos funcionários Viviane Vidal de Campos e Ronaldo Venâncio.		OUTROS/NÃO	/0	3.836,62	3.836,62	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000.3 - FICHA</b>										
186	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Pagamento de abono de férias 1/3 aos funcionários Viviane Vidal de Campos e Ronaldo Venâncio		OUTROS/NÃO	/0	3.836,62	3.836,62	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000 - GERAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000.4 - FICHA</b>										
184	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3			OUTROS/NÃO	/0	17.192,85	17.192,85	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 27/06/2014 14:09:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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
Pagamento do INSS Patronal referente o mês de junho de 2014.									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903917.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903917.0111000.9 - FICHA</b>									
187	0/0	015.379.636/0001-63	655 - Multitec Extintores e Serviços Ltda. - ME	Serviços de recarga dos extintores da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	130,00	130,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6003 - FICHA</b>									
279	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO 03/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	383,79	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							116.076,18	116.459,97	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							116.076,18	116.459,97	0,00

## 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, 25 de Junho de 2014

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