

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 31/03/2014 14:07:30

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 Março de 2014									
02.00.00 - LEGISLATIVO									
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900101.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900101.0111000.1 - FICHA									
97	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.466,15	3.466,15	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000.3 - FICHA									
96	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	35.085,08	35.085,08	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000.3 - FICHA									
95	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	48.029,80	48.029,80	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000.4 - FICHA									
98	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	16.187,86	16.187,86	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.31909415.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31909415.0111000.5 - FICHA									
99	0/0	297.732.678-22	650 - EDNALDO ALVES	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME ATO DA MESA 05/2014.	OUTROS/NÃO	/0	9.186,72	9.186,72	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000.6 - FICHA									
93	0/0	009.369.769/0001-56	598 - A L D MIQUITA MERCEARIA		OUTROS/NÃO	/0	35,00	35,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 31/03/2014 14:07:30

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
				PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GALÕES DE AGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 0688 EM ANEXO.					
02.01.01.01.31.0007.2030.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.01.01.01.31.0007.2030.33903021.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903021.0111000.6 - FICHA									
94	0/0	009.369.769/0001-56	598 - A L D MIQUITA MERCEARIA	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME NF 0688 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	41,00	41,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000.9 - FICHA									
91	0/0	013.064.413/0001-81	614 - WILLIAN COSTA DA SILVA	PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO LINEA PLACA EGI 6640, CONFORME NF 0239 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6003 - FICHA									
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	491,09	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.9 - FICHA									
89	0/0	072.736.168/0001-70	146 - EDITORA E AG.SUL PAULISTA DE COMUNI	PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO, CONFORME NF 1129.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							112.031,61	112.522,70	230,00
TOTAL							-----	-----	-----
							112.031,61	112.522,70	230,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 31/03/2014 14:07:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

MIRACATU, 27 de Março de 2014

EDNALDO ALVES
CRC1SP281713/O-0
CONTADOR