

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/09/2014 08:48:36

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 29 de Setembro de 2014									
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									
100083	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2014.		/0	5.744,44	5.744,44	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100078	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS parcela do Segurado referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2014.		/0	7.878,04	7.878,04	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100079	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	Empréstimos consignados do Banco do Brasil referente a Folha de Pagamento do mês de setembro de 2014.		/0	1.534,40	1.534,40	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100082	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	Mensalidade da Assoc. dos Funcionários Municipais referente o mês de setembro de 2014.		/0	31,20	31,20	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100081	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.	Reembolso de gastos com telefonia celular dos vereadores referente o mês de setembro de 2014.		/0	76,93	76,93	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100080	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimos consignados junto a Caixa Econ. Federal, referente a Folha de Pagamento de Setembro de 2014.		/0	15.141,54	15.141,54	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									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900199.0111000.1 - FICHA									
275	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.719,16

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/09/2014 08:48:36

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 de inativo referente o mês de setembro de 214.									
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									
271	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Folha de pagamento de pagamento dos funcionários referente o mês de setembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.091,07
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									
274	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	Folha de pagamento dos vereadores referente o mês de setembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.029,80
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000.9 - FICHA									
278	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	Serviços de fornecimento de água e captação de esgoto referencia outubro/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,78
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	0,00	382,81
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000.12 - FICHA									
276	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Auxílio Alimentação Indenizado referente o mês de setembro de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.636,36
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							30.406,55	30.406,55	103.892,98
TOTAL							-----	-----	-----
							30.406,55	30.406,55	103.892,98

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: 30/09/2014 08:48:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

MIRACATU, 29 de Setembro de 2014

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