

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 31/08/2015 14:00:08

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 28 de Agosto 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										
100089	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a folha de pagamento de agosto de 2015		/0	6.010,69	0,00	0,00	
100089	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	, IRRF sobre a folha de pagamento de agosto de 2015		/0	0,00	6.010,69	0,00	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA										
100088	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de agosto de 2015		/0	8.655,41	0,00	0,00	
100088	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de agosto de 2015		/0	0,00	8.655,41	0,00	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA										
100093	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Empréstimo consignado referente a folha de pagamento de agosto de 2015		/0	746,78	0,00	0,00	
100093	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	, Empréstimo consignado referente a folha de pagamento de agosto de 2015		/0	0,00	746,78	0,00	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA										
100090	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição mensal referente a folha de pagamento de agosto de 2015		/0	0,00	33,15	0,00	
100090	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição mensal referente a folha de pagamento de agosto de 2015		/0	33,15	0,00	0,00	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA										
100091	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Reembolso de telefonia por parte dos vereadores.		/0	138,94	0,00	0,00	
100091	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Reembolso de telefonia por parte dos vereadores.		/0	0,00	138,94	0,00	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA										
100092	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignados sobre a folha de pagamento de agosto de 2015		/0	0,00	16.177,66	0,00	
100092	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignados sobre a folha de pagamento de agosto de 2015		/0	16.177,66	0,00	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										
288	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.050,31

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 31/08/2015 14:00:08

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 de Inativo referente mês de agosto de 2015.									
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									
286	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de Pagamento dos Servidores referente o mês de agosto de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.639,71
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									
287	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de Pagamento dos Vereadores referente o mês de agosto de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.022,10
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA									
293	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do Município.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	106,24	0,00
293	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	, Pagamento de diárias por deslocamento fora do Município.	OUTROS/NÃO	/0	106,24	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000.10 - FICHA									
292	30/2015	054.102.785/0001-32	658 - EDITORA NDJ LTDA.	, Aquisição de assinatura anual contendo exemplares impressos do Boletim de Direito Municipal com acesso as respectiva edições eletrônicas via internet, bem como responder a consultas efetuadas pelo contratante.	DISPENSA D	/0	5.830,00	0,00	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									
289	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxílio alimentação indenizado referente a folha de pagamento de agosto de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.506,81
SUBTOTAL							37.698,87	31.868,87	100.218,93
TOTAL							37.698,87	31.868,87	100.218,93

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: 31/08/2015 14:00:08

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, 28 de Agosto de 2015

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