

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 27/02/2015 08:55:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Fevereiro 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									
100029	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3	IRRF sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015	/0	6.066,87	6.066,87	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100028	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		INSS Segurado referente a folha de pagamento de fevereiro de 2015	/0	8.443,41	8.443,41	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100030	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3		Empréstimos consignados referente a folha de pagamento de fevereiro de 2015	/0	1.534,40	1.534,40	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100032	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI		Contribuição referente a folha de pagamento de fevereiro de 2015	/0	33,15	33,15	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100033	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA		Gastos com telefonia celular dos vereadores referente o mês de fevereiro de 2015	/0	64,42	64,42	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100031	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Empréstimos consignados referente a folha de pagamento de fevereiro de 2015	/0	13.988,33	13.988,33	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 - MANUTENCAO 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									
50	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA		OUTROS/NÃO	/0	4.287,85	4.287,85	4.287,85

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 27/02/2015 08:55:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha de Pagamento referente o mês de fevereiro 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									
51	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Folha de Pagemento do mês de fevereiro de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	42.878,50	42.878,50	42.878,50
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									
52	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	Folha de Pagamento dos vereadores referente o mês de fevereiro de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	54.014,40	54.014,40	54.014,40
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000.5 - FICHA									
54	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Contribuição Patronal referente a folha de pagamento de fevereiro de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	20.327,37	20.327,37	20.327,37
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000.7 - FICHA									
49	0/0	019.466.500/0001-41	664 - Eder Kusumota - MEI	Aquisição de papel toalha para o expediente da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6005 - FICHA									
303	75/14	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	.Prestação de serviços de telefonia móvel para atender os vereadores.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	353,05	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA									
55	0/0	013.798.600/0001-99	665 - LEGISLATIVA INFORMAÇÕES ELETRONICA	Serviços de confecção de identidades funcionais de vereador - UVB	OUTROS/NÃO	/0	624,60	624,60	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									
53	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	1.540,90	1.540,90	1.540,90

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 27/02/2015 08:55:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				Auxílio alimentação indenizado referente a folha de pagamento de fevereiro de 2015.								
SUBTOTAL							----- 153.804,20	----- 154.157,25	----- 123.119,02			
TOTAL							----- 153.804,20	----- 154.157,25	----- 123.119,02			

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MIRACATU, 25 de Fevereiro de 2015

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