

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/01/2015 08:33:34

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
<b>Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015</b>									
<b>02 - LEGISLATIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100019	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF referente a folha de pagamento de janeiro de 2015		/0	4.793,36	4.793,36	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100018	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS segurado referente a folha de pagamento de janeiro de 2015		/0	7.633,15	7.633,15	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA</b>									
100020	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	Empréstimos consignados referente a folha de pagamento de janeiro de 2015		/0	1.534,40	1.534,40	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100022	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	Mensalidade da Associação dos Funcionários Municipais referente o mês de janeiro de 2015		/0	23,81	23,81	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100023	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	Telefonia celular dos vereadores referente o mês de janeiro de 2015		/0	90,72	90,72	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>									
100021	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimos consignados referente a folha de pagamento de janeiro de 2015		/0	15.167,47	15.167,47	0,00
<b>02.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905242.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905242.0111000.6001 - FICHA</b>									
412	0/0	018.467.264/0001-15	662 - JJ COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.767,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/01/2015 08:33:34

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
				.Cadeira Presidente Giratória com Regulagens e Rodízios PU - Revestimento em Couro Ecológico na cor vermelha.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31900199.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31900199.0111000.3 - FICHA</b>									
21	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	Folha de pagamento de inativo referente o mês de janeiro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.812,77
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000.4 - FICHA</b>									
22	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Folha de pagamento do funcionários da Câmara Municipal referente o mês de janeiro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.661,02
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000.4 - FICHA</b>									
20	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	Folha de pagamento dos vereadores referente o mês de janeiro de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.029,80
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903039.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903039.0111000.7 - FICHA</b>									
25	0/0	053.401.360/0001-61	589 - DISVEP - DIST DE VEIC E PECAS REGISTR	Aquisição de peças para manutenção do veículo oficial da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	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>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6005 - FICHA</b>									
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	306,05	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33904601.0111000.11 - FICHA</b>									
23	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Auxilio alimentação indenizado referente a folha de pagamento de janeiro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.281,79
SUBTOTAL							29.242,91	31.815,96	91.785,38
TOTAL							29.242,91	31.815,96	91.785,38

## 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

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 30/01/2015 08:33:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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, 29 de Janeiro de 2015

---

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