

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/09/2015 11:38:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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 25 de Setembro de 2015</b>									
<b>02.00.00 - LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030 - 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>									
329	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de Inativos referente o mês de setembro de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	6.075,47	0,00	0,00
329	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de Inativos referente o mês de setembro de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.075,47	0,00
<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>									
327	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos funcionários referente o mês de setembro de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	44.021,03	0,00
327	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos funcionários referente o mês de setembro de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	44.021,03	0,00	0,00
<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>									
328	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento dos vereadores referente o mês de setembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	51.022,10	0,00	0,00
328	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento dos vereadores referente o mês de setembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	51.022,10	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000.5 - FICHA</b>									
331	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal referente a folha de pagamento de setembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.938,94	0,00
331	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Patronal referente a folha de pagamento de setembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	19.938,94	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000.7 - FICHA</b>									
326	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO		OUTROS/NÃO	/0	404,72	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/09/2015 11:38:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

## 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
326	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	, Aquisição de gêneros alimentícios para o expediente da Câmara Municipal , Aquisição de gêneros alimentícios para o expediente da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	0,00	404,72	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.9 - FICHA</b>									
332	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	, Pagamento de diárias referente a deslocamento fora do Município.	OUTROS/NÃO	/0	53,12	0,00	0,00
332	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	, Pagamento de diárias referente a deslocamento fora do Município.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	53,12	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>									
330	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxílio alimentação indenizado referente a folha de pagamento de setembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.786,36	0,00
330	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxílio alimentação indenizado referente a folha de pagamento de setembro de 2015	OUTROS/NÃO	/0	1.786,36	0,00	0,00
SUBTOTAL							123.301,74	123.301,74	0,00
TOTAL							123.301,74	123.301,74	0,00

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

MIRACATU, 25 de Setembro de 2015

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