

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/02/2016 09:17:46

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 25 de Fevereiro de 2016</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>									
100025	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , IRRF Sobre a folha de pagamento de fevereiro de 2016		/0	8.087,37	0,00	0,00
100025	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , IRRF Sobre a folha de pagamento de fevereiro de 2016		/0	0,00	8.087,37	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100024	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de fevereiro de 2016		/0	10.406,19	0,00	0,00
100024	0/0	0 . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de fevereiro de 2016		/0	0,00	10.406,19	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100026	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à A.F.M. referente o mês de fevereiro de 2016		/0	0,00	36,88	0,00
100026	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à A.F.M. referente o mês de fevereiro de 2016		/0	36,88	0,00	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100027	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Restituição de gastos com telefonia celular sobre a folha de pagamento de fevereiro de 2016		/0	223,08	0,00	0,00
100027	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Restituição de gastos com telefonia celular sobre a folha de pagamento de fevereiro de 2016		/0	0,00	223,08	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>									
100028	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignados sobre a folha de pagamento de fevereiro de 2016		/0	0,00	17.306,32	0,00
100028	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Empréstimos consignados sobre a folha de pagamento de fevereiro de 2016		/0	17.306,32	0,00	0,00
<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>									
41	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.964,03

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/02/2016 09:17:46

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 o mês de fevereiro de 2016					
<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>									
39	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento dos servidores referente o mês de fevereiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.810,65
<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>									
40	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento dos vereadores referente o mês de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.532,48
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903963.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903963.0111000.10 - FICHA</b>									
50	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	, Serviços de encadernação de Livros de Atas e Autógrafos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	174,00
<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>									
42	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxilio Alimentação indenizado referente a folha de pagamento de fevereiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.745,45
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							36.059,84	36.059,84	126.226,61
TOTAL							-----	-----	-----
							36.059,84	36.059,84	126.226,61

## 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

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 26/02/2016 09:17:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

MIRACATU, 25 de Fevereiro de 2016

---

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