

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/01/2016 09:20:29

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 27 de Janeiro 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>									
100014	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , IRRF referente a folha de pagamento de janeiro de 2016		/0	5.349,78	0,00	0,00
100014	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 , IRRF referente a folha de pagamento de janeiro de 2016		/0	0,00	5.349,78	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100013	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de janeiro de 2016		/0	9.304,62	0,00	0,00
100013	0/0	0 . . . -	486 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, INSS Segurado referente a folha de pagamento de janeiro de 2016		/0	0,00	9.304,62	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100015	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à A.F.M sobre a folha de pagamento de janeiro de 2016		/0	17,45	0,00	0,00
100015	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	, Contribuição à A.F.M sobre a folha de pagamento de janeiro de 2016		/0	0,00	17,45	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
100016	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Reembolso de telefonia celular referente a folha de pagamento de janeiro de 2016		/0	106,07	0,00	0,00
100016	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Reembolso de telefonia celular referente a folha de pagamento de janeiro de 2016		/0	0,00	106,07	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>									
100017	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto referente a empréstimos consignados sobre a folha de pagamento de janeiro de 2016		/0	17.306,32	0,00	0,00
100017	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto referente a empréstimos consignados sobre a folha de pagamento de janeiro de 2016		/0	0,00	17.306,32	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>02.01.01.01.31.0007.1008.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905233.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.1008.44905233.0111000.6003 - FICHA</b>									
457	0/0	004.391.521/0001-78	691 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES L		CONVITE	02/2015	0,00	2.330,95	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/01/2016 09:20:29

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
				, .. Substituição do Mixer DX2000USB Pro Behringer pelo Silenciador de Microfone M29					
<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>									
20	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	, Folha de pagamento de inativo referente o mês de janeiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.050,31
<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>									
18	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Folha de pagamento do servidores referente o mês de janeiro de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.471,62
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901144.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901144.0111000.4 - FICHA</b>									
15	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Dez dias de férias em pecúnia da Servidora Lucimara Ferreira Marcondes, correspondente ao período aquisitivo de 01/07/2014 a 30/06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.630,15
<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>									
19	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	, Folha de pagamento do vereadores, referente o mês de janeiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.022,10
<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>									
16	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	, Aquisição de gêneros de alimentação para o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	514,40
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.10 - FICHA</b>									
5	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	, Fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal durante o ano de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.582,24	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>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.10 - FICHA</b>									
23	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	162,66	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/01/2016 09:20:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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
23	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	, Serviços de telefonia fixa da Câmara Municipal referente o mês de dezembro de 2015 , Serviços de telefonia fixa da Câmara Municipal referente o mês de dezembro de 2015	DISPENSA D	/0	0,00	162,66	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6002 - 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	364,07	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.10 - FICHA</b>									
17	0/0	002.647.853/0001-45	491 - JOSE ANTONIO GEREMIAS JUNIOR ME	, Serviços de regarga de extintores da Câmara Municipal de Miracatu.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	675,00
<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>									
22	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	, Auxilio Alimentação Idenizado sobre a folha de pagamento de janeiro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.281,82
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							32.246,90	40.524,16	106.645,40
TOTAL							-----	-----	-----
							32.246,90	40.524,16	106.645,40

## 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTAÇÃO 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, 27 de Janeiro de 2016

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