



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 02/09/2013 13:58:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Agosto de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100054	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA CECAM, CONFORME EMPENHO 213.		/0	0,00	0,00	29,22
100055	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DO CONCURSO PUBLICO, CONFORME EMPENHO 149/2.		/0	0,00	0,00	39,00
100056	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES, MÊS DE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	4.365,17
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100057	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES, MÊS DE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	7.499,68
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100059	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	RETENÇÃO DE MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	26,87
02 - LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100058	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	RETENÇÃO DE MENSALIDADE DE EMPRESTIMOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.620,53
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100060	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENÇÃO DE MENSALIDADES DE EMPRESTIMOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	9.991,23
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 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900101.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900101.0111000.1 - FICHA									
228	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.283,58



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 02/09/2013 13:58:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000.3 - FICHA									
230	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	BRUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.656,16
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000.3 - FICHA									
229	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.500,00
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000.4 - FICHA									
231	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, MÊS DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.702,90
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000.6 - FICHA									
234	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 851 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	123,13
236	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 850 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	374,82
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.6 - FICHA									
227	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME NF 009375 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88,90
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000.6 - FICHA									
235	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117,31



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 02/09/2013 13:58:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 850 EEM ANEXO.					
02.01.01.01.31.0007.2030.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903969.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903969.0111000.9 - FICHA									
224	0/0	029.980.158/0001-57	561 - HDI SEGUROS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO FIAT LINEA PLACA EGI 6640 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA 01.068.131.054574 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.741,65
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.9 - FICHA									
237	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,29
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							0,00	0,00	125.171,44
							-----	-----	-----
							0,00	0,00	125.171,44

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, 30 de Agosto de 2013

EDNALDO ALVES
 CRC1SP281713/O-0
 CONTADOR