



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 03/07/2013 10:58:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Junho de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
100040	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF SOBRE BRUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES, REFERENTE MÊS JUNHO/2013.		/0	5.021,91	0,00	0,00
100041	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF SOBRE EMPENHO 152 CECAM		/0	29,22	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
100039	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DE INSS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES REFERENTE JUNHO/2013.		/0	7.160,57	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA</b>									
100043	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENÇÃO DE MENSALIDADES DE EMPRÉSTIMO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE MÊS JUNHO/2013.		/0	9.912,61	0,00	0,00
100044	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	RETENÇÃO DE MENSALIDADES DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES, REFERENTE MÊS JUNHO/2013.		/0	1.620,53	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
100042	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	RETENÇÃO DE MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REFERENTE JUNHO/2013.		/0	23,67	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>									
100045	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DE ISS SOBRE EMPENHOS 56/4 E 159/1.		/0	39,15	0,00	0,00
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31900101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31900101.0111000.1 - FICHA</b>									
177	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA		OUTROS/NÃO	/0	3.025,58	3.025,58	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 03/07/2013 10:58:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BRUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000.3 - FICHA									
178	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	29.558,08	29.558,08	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901160.0111000.3 - FICHA									
176	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	BRUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, REFERENTE MÊS JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	45.500,00	45.500,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302.0111000.4 - FICHA									
179	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MÊS JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	16.475,53	16.475,53	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.31909401.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31909401.0111000.5 - FICHA									
180	0/0	731.768.008-78	25 - JOSE GONCALVES PASSOS 23	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PEDIDO DE APOSENTADORIA DO FUNCIONÁRIO JOSÉ GONÇALVES PASSOS.	OUTROS/NÃO	/0	15.906,02	15.906,02	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000.6 - FICHA									
182	0/0	005.159.616/0001-23	534 - DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO MARCOS	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO, CONFORME NF 6156 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	32,55	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903022.0111000.6 - FICHA									
181	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO		OUTROS/NÃO	/0	450,26	450,26	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 03/07/2013 10:58:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENE CONFORME NF 785 ANEXA.					
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.8 - FICHA									
183	0/0	521.206.278-00	620 - JOSÉ FANES DOS SANTOS	REEMBOLSO POR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR JOSÉ FANES DOS SANTOS E DO MOTORISTA VALDIR LOURENÇO DA SILVA EM VIAGEM À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO, CONFORME CF 000476 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	101,46	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.9 - FICHA									
184	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM C/C CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	9,44	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.9 - FICHA									
175	0/0	000.825.508/0001-29	555 - G.V.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO 02/13 E EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 01/2013, CONFORME N F 424	OUTROS/NÃO	/0	0,00	680,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							134.866,58	111.595,47	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							134.866,58	111.595,47	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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO 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: 03/07/2013 10:58:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

MIRACATU, 27 de Junho de 2013

---

JOSÉ GONÇALVES PASSOS  
CRC1SP178327/0-9  
CONTADOR