



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 01/10/2013 13:56:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Setembro 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									
100061	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO EMPENHO 238, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CECAM.		/0	0,00	0,00	31,26
100064	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.		/0	4.327,29	4.327,29	4.327,29
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100065	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.		/0	7.512,43	7.512,43	7.512,43
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100068	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	RETENÇÃO DE MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.		/0	26,87	26,87	26,87
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100062	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DE ISS DO PAGAMENTO DA 7/9 DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA CM MIRACATU/SP.		/0	0,00	0,00	31,65
100063	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DE ISS DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TERMINO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CM MIRACATU, CONFORME 6ª MEDIÇÃO.		/0	0,00	0,00	3.912,47
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									
100066	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 SETEMBRO/2013.		/0	1.620,53	1.620,53	1.620,53
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100067	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENÇÃO DE MENSALIDADES DE EMPRÉSTIMOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013		/0	11.438,89	11.438,89	11.438,89
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									
267	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA		OUTROS/NÃO	/0	4.925,37	4.925,37	4.925,37



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 01/10/2013 13:56:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BRUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.					
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									
265	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	BRUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	40.031,30	40.031,30	40.031,30
02.01.01.01.31.0007.2030.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901144.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901144.0111000.3 - FICHA									
271	0/0	288.254.918-08	599 - ANA PAULA BATISTELA DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS E 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECUNIA FUNCIONARIA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/08/12 A 07/08/13 CONFORME PORTARIA 18/13 E RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	1.452,36	0,00	0,00
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									
266	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	BRUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	45.500,00	45.500,00	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									
268	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	15.732,79	15.732,79	15.732,79
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									
270	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 885 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	209,96	209,96	0,00
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									
269	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO		OUTROS/NÃO	/0	87,61	87,61	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 01/10/2013 13:56:22

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 885 EM ANEXO.					
02.01.01.01.31.0007.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903919.0111000.9 - FICHA									
259	0/0	053.401.360/0001-61	589 - DISVEP - DIST DE VEIC E PECAS REGISTR	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT LINEA PLACA EGI 6640 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO 0002172 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.257,00	2.257,00
260	0/0	053.401.360/0001-61	589 - DISVEP - DIST DE VEIC E PECAS REGISTR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT LINE A PLACA EGI 6640 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ORÇAMENTO 0002172 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.384,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							132.865,40	133.670,04	138.732,35
							-----	-----	-----
							132.865,40	133.670,04	138.732,35

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, 27 de Setembro de 2013

EDNALDO ALVES
CRC1SP281713/O-0
CONTADOR