

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/02/2014 15:34:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2014									
02 - LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100024	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 FEVEREIRO/2014.		/0	4.856,73	4.856,73	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100025	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 FEVEREIRO/2014.		/0	7.750,37	7.750,37	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100026	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	RETENÇÃO DE MENSALIDADE DE EMPRÉSTIMOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.		/0	787,62	787,62	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100028	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	RETENÇÃO DE MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.		/0	28,36	28,36	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100023	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.	RETENÇÃO DE DESPESA COM TELEFONE MOVEL PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2014.		/0	89,59	89,59	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100027	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENÇÃO DE MENSALIDADES DE EMPRÉSTIMOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.		/0	11.753,86	11.753,86	0,00
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									
58	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA		OUTROS/NÃO	/0	3.648,72	3.648,72	3.648,72

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/02/2014 15:34:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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
				BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.					
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									
56	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
63	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	46.429,54	46.429,54	46.429,54
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									
57	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	50.559,60	50.559,60	50.559,60
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									
59	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 FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	17.840,55	17.840,55	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6001 - FICHA									
280	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04/13.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	504,96
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									
50	0/0	072.839.145/0001-91	154 - LIVIA MATILDE SOUZA E CIA LTDA ME - 25	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 606 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	254,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903699.0111000.8 - FICHA									
64	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	251,75	251,75	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/02/2014 15:34:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

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
				PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÕES 093, 094 E 095, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2014.					
02.01.01.01.31.0007.2030.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 02.01.01.01.31.0007.2030.33903901.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903901.0111000.9 - FICHA									
60	0/0	044.597.052/0021-06	72 - EDITORA ABRIL SA - 11	PAGAMENTO POR ASSINATURA ANUAL REVISTA VEJA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	283,38	283,38	283,38
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.9 - FICHA									
51	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA LTDA 33	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO, CONFORME NF 690 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903999.0111000.9 - FICHA									
52	0/0	051.672.426/0001-22	351 - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE L	PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE XEROX, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	268,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							144.280,07	144.280,07	102.148,70
							-----	-----	-----
							144.280,07	144.280,07	102.148,70

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: 28/02/2014 15:34:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

MIRACATU, 27 de Fevereiro de 2014

EDNALDO ALVES
CRC1SP281713/O-0
CONTADOR