

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 28/02/2014 15:52:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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 28 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									
100018	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RECOLHIMENTO DE IR DO EMPENHO 31 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA CONTABIL CREDOR "CECAM".		/0	0,00	0,00	31,26
100019	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RECOLHIMENTO DE IR DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA Dª SÔNIA MARIA DA SIL VA.		/0	0,00	0,00	281,16
100021	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RECOLHIMENTO DE IR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DA EMPRESA A.S. AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS.		/0	0,00	0,00	4,91
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	0,00	0,00	4.856,73
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	0,00	0,00	7.750,37
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	0,00	0,00	787,62
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	0,00	0,00	28,36
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	0,00	0,00	89,59
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	0,00	0,00	11.753,86
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.840,55

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 28/02/2014 15:52:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.					
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	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÕES 093, 094 E 095, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2 014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	251,75
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.6003 - FICHA									
279	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO 03/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	377,75
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							0,00	0,00	44.053,91
							-----	-----	-----
							0,00	0,00	44.053,91

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

MIRACATU, 28 de Fevereiro de 2014

EDNALDO ALVES
 CRC1SP281713/O-0
 CONTADOR