

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/02/2014 15:11:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

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 02 de Janeiro de 2014									
02.00.00 - LEGISLATIVO									
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6 - FICHA									
1	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS E PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04/2013.	CONVITE	01/2013	2.830,37	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000.9 - FICHA									
2	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA CONTABIL, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO E TESOUREARIA, CONFORME CONTRATO 04/09 E NF 043937 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	2.084,08	2.084,08	0,00
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	634,81	0,00
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									
3	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO VEÍCULO PLACA EGI 6640, CONFORME FATURA 134403391.	OUTROS/NÃO	/0	75,35	75,35	0,00
SUBTOTAL							4.989,80	2.794,24	0,00
Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2014									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.9 - FICHA									
5	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA		OUTROS/NÃO	/0	544,78	544,78	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/02/2014 15:11:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

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 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.					
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000.9 - FICHA									
4	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONTA MENSAL DE AGUA E ESGOTO, CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	138,18	138,18	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							682,96	682,96	0,00
Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2014									
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									
7	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 1003 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	246,44	0,00	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									
6	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 1003 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	78,16	0,00	0,00
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									
3	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO VEÍCULO PLACA EGI 6640, CONFORME FATURA 134403391.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75,35
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							324,60	0,00	75,35
Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2014									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000.8 - FICHA									
8	0/0	275.919.758-11	647 - RODRIGO MUNHOZ JOSÉ		DISPENSA D	/0	4.500,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/02/2014 15:11:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

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
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, CONSISTENTES EM FAZER A DEFESA JUNTO AO PROCESSO Nº 2066683 -34.2013.8.26.0000 INTERPOSTO PELO DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPUBLICA PR/SP CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU.					
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	634,81
SUBTOTAL							4.500,00	0,00	634,81
Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2014									
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									
7	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 1003 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	246,44	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									
6	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 1003 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78,16	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.9 - FICHA									
9	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU FONES (3847 1248, 3847 1748, 3847 1299, 3847 3033) C ONFORME CONTAS ANEXAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	719,96	719,96	0,00
SUBTOTAL							719,96	1.044,56	0,00
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2014									
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		CONVITE	01/2013	0,00	545,79	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 11/02/2014 15:11:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	545,79	0,00
Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2014									
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									
100006	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DE IR DO EMPENHO 2/14 REFERENTE A SISTEMA CONTABIL CREDOR CECAM.		/0	31,26	31,26	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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000.9 - FICHA									
2	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA CONTABIL, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO E TESOUREARIA, CONFORME CONTRATO 04/09 E NF 043937 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.084,08
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903943.0111000.9 - FICHA									
5	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	544,78
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903944.0111000.9 - FICHA									
4	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO DE CONSUMO DE CONTA MENSAL DE AGUA E ESGOTO, CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,18
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									
10	0/0	544.846.778-49	209 - SEVERINO CLEMENTE DA SILVA 45		OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/02/2014 15:11:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

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
SUBTOTAL							211,26	211,26	2.767,04
Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2014									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.9 - FICHA									
9	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU FONES (3847 1248, 3847 1748, 3847 1299, 3847 3033) CONFORME CONTAS ANEXAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	719,96
SUBTOTAL							0,00	0,00	719,96
Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2014									
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									
11	0/0	362.869.098-69	648 - AMANDA GARCIA E SOUZA OLIVEIRA	PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECUNIA DA FUNCIONARIA DA FUNCIONARIA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/01/2013 A 15/01 /2014, CONFORME PORTARIA 04/14 E RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	636,33	636,33	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000.3 - FICHA									
12	0/0	362.869.098-69	648 - AMANDA GARCIA E SOUZA OLIVEIRA	PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/01/13 A 15/01/14, CONFORME PORTARIA 04/14 E RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	641,40	641,40	0,00
SUBTOTAL							1.277,73	1.277,73	0,00
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2014									
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									
11	0/0	362.869.098-69	648 - AMANDA GARCIA E SOUZA OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	636,33

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/02/2014 15:11:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

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 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECUNIA DA FUNCIONARIA DA FUNCIONARIA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/01/2013 A 15/01 /2014, CONFORME PORTARIA 04/14 E RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.						
02.01.01.01.31.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.31901145.0111000.3 - FICHA										
12	0/0	362.869.098-69	648 - AMANDA GARCIA E SOUZA OLIVEIRA	PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 16/01/13 A 15/01/14, CONFORME PORTARIA 04/14 RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	641,40
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000.6 - FICHA										
13	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME NF 5517 EM ANEXO.		OUTROS/NÃO	/0	34,70	34,70	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							34,70	34,70	1.277,73	
Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2014										
02.01.01.01.31.0007.2030.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000.8 - FICHA										
8	0/0	275.919.758-11	647 - RODRIGO MUNHOZ JOSÉ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, CONSISTENTES EM FAZER A DEFESA JUNTO AO PROCESSO Nº 2066683 -34.2013.8.26.0000 INTERPOSTO PELO DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPUBLICA PR/SP CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU.		DISPENSA D	/0	0,00	4.500,00	0,00
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										
14	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO, CONFORME NF 652 EM ANEXO.		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							500,00	5.000,00	0,00	
Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2014										
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			CONVITE	01/2013	0,00	0,00	545,79

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/02/2014 15:11:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

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
				.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04/13.					
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									
7	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 1003 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	246,44
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									
6	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 1003 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,16
SUBTOTAL							0,00	0,00	870,39
Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2014									
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									
17	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 .	OUTROS/NÃO	/0	3.283,58	0,00	0,00
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									
18	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	33.962,27	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									
19	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	48.805,26	0,00	0,00
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									
20	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3		OUTROS/NÃO	/0	16.220,28	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/02/2014 15:11:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

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
22	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 INSS PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA DA FUNCIONARIA SÔNIA MARIA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	551,57	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.01.01.01.31.0007.2030.31909415.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.31909415.0111000.5 - FICHA									
21	0/0	073.765.178-47	649 - SONIA MARIA DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME ATO DA MESA 01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.057,10	0,00	0,00
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									
15	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 1021 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	184,45	184,45	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									
16	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO PRO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 1021 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	28,74	28,74	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000.8 - FICHA									
27	0/0	073.765.178-47	649 - SONIA MARIA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA JUNTO AO PROCESSO 2059187 -51.2013.8.26.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O PRESIDENTE DA CÂMARA E DA COMISSÃO PROCESSANTE.	DISPENSAD	/0	3.400,00	0,00	0,00
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									
23	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÕES 078, 079, 080, 084, 085, 086, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	453,15	0,00	0,00
24	0/0	297.732.678-22	650 - EDNALDO ALVES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 081, REFERENTE A JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	100,70	0,00	0,00
25	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 083, REFERENTE A JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	100,70	0,00	0,00
26	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 082, REFERENTE A JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	100,70	0,00	0,00
SUBTOTAL							110.248,50	213,19	0,00

Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2014

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

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/02/2014 15:11:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

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
100009	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENCAO DE IR DO EMPENHO 8/1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, "RODRIGO MUNHOZ JOSÉ".		/0	574,56	0,00	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100007	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DE ISS DO EMPENHO 100004/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA CÂMARA MUNICIPAL "REGINALVA DE SOUZA PASSOS".		/0	31,65	0,00	0,00
100008	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DO EMPENHO Nº 8/1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, "RODRIGO MUNHOZ JOSÉ".		/0	135,00	0,00	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									
17	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.283,58	0,00
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									
18	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	33.962,27	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									
19	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	48.805,26	0,00
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									
20	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 JANEIRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.220,28	0,00
22	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3		OUTROS/NÃO	/0	0,00	551,57	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/02/2014 15:11:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

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
				INSS PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA DA FUNCIONARIA SÔNIA MARIA DA SILVA.					
02.01.01.01.31.0007.2030.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.31909415.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31909415.0111000.5 - FICHA									
21	0/0	073.765.178-47	649 - SONIA MARIA DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME ATO DA MESA 01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.057,10	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000.8 - FICHA									
8	0/0	275.919.758-11	647 - RODRIGO MUNHOZ JOSÉ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, CONSISTENTES EM FAZER A DEFESA JUNTO AO PROCESSO Nº 2068683 -34.2013.8.26.0000 INTERPOSTO PELO DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPUBLICA PR/SP CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.500,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000.6002 - FICHA									
338	0/0	128.303.368-28	623 - REGINALVA DE SOUZA PASSOS	.EMPENHO GLOBAL DO 1º ADITAMENTO DO CONTRATO 01/2013 QUE TEM POR OBJETO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU.	DISPENSA D	/0	0,00	1.055,00	1.055,00
SUBTOTAL							741,21	106.935,06	5.555,00
Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2014									
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									
100009	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DE IR DO EMPENHO 8/1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, "RODRIGO MUNHOZ JOSÉ".		/0	0,00	574,56	0,00
100010	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.		/0	3.975,24	3.975,24	0,00
100011	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF RETIDO NA RESCISAO TRABALHISTA DA FUNCIONARIA SÔNIA MARIA DA SILVA.		/0	24,05	24,05	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100012	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	RETENÇÃO DE MENSALIDADE DE EMPRÉSTIMOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.		/0	1.620,53	1.620,53	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100013	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI			/0	26,87	26,87	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/02/2014 15:11:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

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
				RETENÇÃO DE MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.					
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100007	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DE ISS DO EMPENHO 100004/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA CÂMARA MUNICIPAL "REGINALVA DE SOUZA PASSOS".		/0	0,00	31,65	0,00
100008	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DO EMPENHO Nº 8/1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, "RODRIGO MUNHOZ JOSÉ".		/0	0,00	135,00	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100014	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENÇÃO DE MENSALIDADE DE EMPRÉSTIMOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.		/0	11.338,36	11.338,36	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									
17	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.283,58
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									
18	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.962,27
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									
19	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.805,26
02.01.01.01.31.0007.2030.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.31909415.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31909415.0111000.5 - FICHA									
21	0/0	073.765.178-47	649 - SONIA MARIA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.057,10

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 11/02/2014 15:11:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME ATO DA MESA 01/2014.									
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									
15	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 1021 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	184,45
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									
16	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO PRO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 1021 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28,74
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024.0111000.6 - FICHA									
13	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME NF 5517 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34,70
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									
28	0/0	014.323.072/0001-84	616 - R S WATANABE ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO LINEA PLACA EGI 6640 DESTA CAMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	30,00	30,00	0,00
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									
14	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA LTDA 33	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO, CONFORME NF 652 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
10	0/0	544.846.778-49	209 - SEVERINO CLEMENTE DA SILVA 45		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 11/02/2014 15:11:52

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							17.015,05	17.756,26	90.036,10
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2014									
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									
100006	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DE IR DO EMPENHO 2/14 REFERENTE A SISTEMA CONTABIL CREDOR CECAM.		/0	0,00	0,00	31,26
100009	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENCAO DE IR DO EMPENHO 8/1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, "RODRIGO MUNHOZ JOSÉ".		/0	0,00	0,00	574,56
100010	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	3.975,24
100011	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF RETIDO NA RESCISAO TRABALHISTA DA FUNCIONARIA SÔNIA MARIA DA SILVA.		/0	0,00	0,00	24,05
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100016	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 JANEIRO/2014.		/0	7.691,78	7.691,78	7.691,78
100017	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	INSS RETIDO NA RESCISÃO TRABALHISTA DA FUNCIONARIA SÔNIA MARIA DA SILVA.		/0	281,19	281,19	281,19
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100012	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	RETENÇÃO DE MENSALIDADE DE EMPRÉSTIMOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	1.620,53
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100013	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 JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	26,87
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100015	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.	RETENÇÃO DE DESPESA COM TELEFONE MOVEL PESSOAL DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE 01/2014.		/0	77,55	77,55	77,55
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100007	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3			/0	0,00	0,00	31,65

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/02/2014 15:11:52

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

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
100008	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DE ISS DO EMPENHO 100004/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA CÂMARA MUNICIPAL "REGINALVA DE SOUZA PASSOS". RETENÇÃO DO EMPENHO Nº 8/1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, "RODRIGO MUNHOZ JOSÉ".		/0	0,00	0,00	135,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100014	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENÇÃO DE MENSALIDADE DE EMPRÉSTIMOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	11.338,36
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									
20	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 JANEIRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.220,28
22	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	INSS PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA DA FUNCIONARIA SÔNIA A MARIA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	551,57
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									
23	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÕES 078, 079, 080, 084, 085, 086, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	453,15	453,15
24	0/0	297.732.678-22	650 - EDNALDO ALVES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 081, REFERENTE A JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,70	100,70
25	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 083, REFERENTE A JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,70	100,70
26	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 082, REFERENTE A JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,70	100,70
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	564,01	564,01
SUBTOTAL							8.050,52	9.369,78	43.899,15
TOTAL							149.296,29	145.865,53	145.835,53

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

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 11/02/2014 15:11:52

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 31 de Janeiro de 2014

EDNALDO ALVES
CRC1SP281713/O-0
CONTADOR