

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 72)

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 01 de Janeiro de 2014									
02 - LEGISLATIVO									
02.01 - CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01 - 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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6001 - 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	9.679,55	0,00	0,00
401	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 04/2013.	CONVITE	01/2013	7.169,63	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000.6002 - 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	1.055,00	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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000.6003 - FICHA									
285	0/0	006.108.378/0001-90	637 - A. S. AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADO	.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JURIDICOS NA DEFESA E REQUERIMENTO DO CONTRATANTE, ESPECIALMENTE NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ORDINARIO CIVIL Nº 0001187-94.2013.8.26.0355, ORDEM Nº 296/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	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	5.016,41	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							24.420,59	0,00	0,00

Movimentação do dia 02 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

02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6 - FICHA

1	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA		CONVITE	01/2013	2.830,37	0,00	0,00
---	-----	---------------------	--	--	---------	---------	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 72)

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 COMBUSTIVEL E DERIVADOS E PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04/2013.					
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, PATRIMONIO 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	PAGAMENTO DE CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	544,78	544,78	0,00
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		OUTROS/NÃO	/0	246,44	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 72)

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 POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 1003 EM ANEXO.						
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	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	4.500,00	0,00	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	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	246,44	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 72)

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 POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 1003 EM ANEXO.						
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) CONFORME 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	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04/13.	CONVITE	01/2013	0,00	545,79	0,00	
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/		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.084,08	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 72)

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA CONTABIL, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMONIO E TESOOURARIA, CONFORME CONTRATO 04/09 E NF 043937 EM ANEXO.					
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	PAGAMENTO POR LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO LINEA PLACA EGI 6640 CONFORME NF 0854 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
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		OUTROS/NÃO	/0	636,33	636,33	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 72)

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 PERIODO 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 PERIODO 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	PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECUNIA DA FUNCIONARIA DA FUNCIONARIA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 16/01/2013 A 15/01/2014, CONFORME PORTARIA 04/14 E RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	636,33
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 PERIODO AQUISITIVO DE 16/01/13 A 15/01/14, CONFORME PORTARIA 04/14 E RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	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		DISPENSA D	/0	0,00	4.500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 72)

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.					
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - 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	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	.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04/13.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	545,79
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									
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		OUTROS/NÃO	/0	3.283,58	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 72)

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 JANEIRO/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									
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	INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	16.220,28	0,00	0,00
22	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	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		OUTROS/NÃO	/0	28,74	28,74	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 72)

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 PRO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 1021 EM ANEXO.					
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 AGRADO DE INSTRUMENTO CONTRA O PRESIDENTE DA CÂMARA E DA COMISSÃO PROCESSANTE.	DISPENSA D	/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									
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	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.283,58	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 72)

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 JANEIRO/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									
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	INSS PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA DA FUNCIONARIA SÔNIA MARIA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	551,57	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	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 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	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		DISPENSA D	/0	0,00	1.055,00	1.055,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 11 / 72)

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
.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.									
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	RETENÇÃO DE MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.		/0	26,87	26,87	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	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.283,58

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 12 / 72)

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 JANEIRO/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									
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	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME ATO DA MESA 01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.057,10
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		OUTROS/NÃO	/0	30,00	30,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 13 / 72)

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 DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO LINEA PLACA EGI 6640 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.					
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	PAGAMENTO POR LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO LINEA PLACA EGI 6640 CONFORME NF 0854 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
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	RETENÇÃO 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			/0	0,00	0,00	1.620,53
--------	-----	---------------------	------------------------------	--	--	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 14 / 72)

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
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	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	0,00	31,65
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	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 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	453,15	453,15

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 15 / 72)

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
24	0/0	297.732.678-22	650 - EDNALDO ALVES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISICÕES 078, 079, 080, 084, 085, 086, REFERENTE AO MÊS DE 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 REQUISICÃO Nº 081, 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 REQUISICÃO Nº 083, 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
Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014									
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									
31	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 044136 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	2.084,08	2.084,08	0,00
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									
29	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 E DO NOVO PRÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	555,97	555,97	0,00
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									
30	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO DE CONTA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CÂMARA E DO NOVO PRÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	328,36	328,36	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									
32	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA		OUTROS/NÃO	/0	55,35	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 16 / 72)

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							3.023,76	2.968,41	0,00
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2014									
32	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PEDAGIO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DO VEÍCULO PLACA EGI 6640, CONFORME FATURA 137395504.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	55,35	55,35
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	55,35	55,35
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2014									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.9 - FICHA									
35	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	12,47	12,47	12,47
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									
33	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO CONFORME NF 675 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	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									
34	0/0	001.252.118/0001-70	144 - EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA - 17	PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ATUALIZA.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							272,47	272,47	12,47
Movimentação do dia 07 de Fevereiro 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									
36	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO		OUTROS/NÃO	/0	66,20	66,20	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

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

Sistema CECAM

(Página: 17 / 72)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							66,20	66,20	0,00
Movimentação do dia 10 de Fevereiro 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									
37	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 FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	645,92	645,92	0,00
SUBTOTAL							645,92	645,92	0,00
Movimentação do dia 11 de Fevereiro 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									
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	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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000.6 - FICHA									
38	0/0	009.369.769/0001-56	598 - A L D MIQUITA MERCEARIA	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GALÕES DE AGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 0703 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	55,00	55,00	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									
31	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.084,08

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 18 / 72)

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA CONTABIL, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO E TESOURARIA, CONFORME CONTRATO 04/09 E NF 044136 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									
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 CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30,00
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									
29	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 E DO NOVO PRÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	555,97
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									
30	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO DE CONTA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CÂMARA E DO NOVO PRÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	328,36
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									
33	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO CONFORME NF 675 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
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									
34	0/0	001.252.118/0001-70	144 - EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA - 17	PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ATUALIZA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							86,26	86,26	3.258,41
Movimentação do dia 12 de Fevereiro 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									
27	0/0	073.765.178-47	649 - SONIA MARIA DA SILVA		DISPENSA D	/0	0,00	3.400,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 19 / 72)

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 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.					
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000.6003 - FICHA									
285	0/0	006.108.378/0001-90	637 - A. S. AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADO	.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JUIRIDICOS NA DEFESA E REQUERIMENTO DO CONTRATANTE, ESPECIALMENTE NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ORDINARIO CIVIL Nº 0001187-94.2013.8.26.0355, ORDEM Nº 296/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.900,00	0,00
Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2014									
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									
39	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO, CONFORME 684 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	80,00	80,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							80,00	80,00	0,00
Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 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									
40	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÕES 087 E 088, REFERENTE AO 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	201,40	201,40	0,00
41	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS E HOSPEDAGENS, CONFORME REQUISIÇÕES 089, 090, 091 E 092, REFERENTE AO CURSO DE CONTROLE INTERNO AQUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.	OUTROS/NÃO	/0	528,86	528,86	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							730,26	730,26	0,00
Movimentação do dia 18 de Fevereiro 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									
36	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66,20

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 20 / 72)

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
38	0/0	009.369.769/0001-56	598 - A L D MIQUITA MERCEARIA	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 1031 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55,00
42	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GALÕES DE AGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 0703 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	331,26	331,26	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									
43	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 1046.	OUTROS/NÃO	/0	48,36	48,36	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									
40	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÕES 087 E 088, REFERENTE AO 1º QUINZENA DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	201,40
44	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO PARA O CURSO DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GUIA 01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
45	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME GUIA 02/2014.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	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									
37	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 FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	645,92
SUBTOTAL							829,62	829,62	968,52
Movimentação do dia 19 de Fevereiro 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									
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 SILVA.		/0	281,16	281,16	0,00
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	4,91	4,91	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100020	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3			/0	102,00	102,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 21 / 72)

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
100022	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RECOLHIMENTO DE ISS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS Dª SÔNIA MARIA DA SILVA. RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELA EMPRESA A.S. AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS.		/0	45,00	45,00	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 02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - 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									
49	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2013, REAJUSTE DE 4% NO PREÇO DA GASOLINA IMPOSTO PELA PETROBRÁS.	CONVITE	01/2013	355,41	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									
42	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 1046 E 1047.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	331,26
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									
48	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO E CAPAS DE PROCESSO, CONFORME NF 10681 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	274,30	274,30	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									
43	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 1046.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48,36
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.400,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 22 / 72)

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 ADVOCATÍCIOS PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA JUNTO AO PROCESSO 2059187-51.2013.8.26.0000 AGRADO DE INSTRUMENTO CONTRA O PRESIDENTE DA CÂMARA E DA COMISSÃO PROCESSANTE.					
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									
41	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS E HOSPEDAGENS, CONFORME REQUISIÇÕES 089, 090, 091 E 092, REFERENTE AO CURSO DE CONTROLE INTERNO AQUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	528,86
44	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO PARA O CURSO DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GUIA 01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
45	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME GUIA 02/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000.6003 - FICHA									
285	0/0	006.108.378/0001-90	637 - A. S. AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADO	.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS JURIDICOS NA DEFESA E REQUERIMENTO DO CONTRATANTE, ESPECIALMENTE NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ORDINARIO CIVIL Nº 0001187-94.2013.8.26.0355, ORDEM Nº 296/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903948.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903948.0111000.9 - FICHA									
46	0/0	014.775.200/0001-20	652 - INST. SATA DE SUSTENT. ADMIN. E TRE	PAGAMENTO DE CURSO DE CONTROLE INTERNO AO FUNCIONÁRIO EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 20 E 21/02/2014.	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	650,00
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	377,75	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000.9 - FICHA									
47	0/0	006.274.675/0001-05	257 - SEVERINO FLORENCIO NETO - ME		OUTROS/NÃO	/0	68,60	68,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 23 / 72)

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 SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NF 1537 ANEXA.						
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										
39	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA LTDA	33	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO, CONFORME 684 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							1.781,38	1.803,72	6.988,48	
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2014										
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	254,00	254,00	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										
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	200,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							454,00	454,00	0,00	
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2014										
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	268,50	268,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							268,50	268,50	0,00	
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2014										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA										
100020	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3			/0	0,00	0,00	102,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 24 / 72)

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
100022	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RECOLHIMENTO DE ISS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS Dª SÔNIA MARIA DA SILVA. RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELA EMPRESA A.S. AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS.		/0	0,00	0,00	45,00
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 02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.6 - FICHA									
48	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO E CAPAS DE PROCESSO, CONFORME NF 10681 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	274,30
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									
53	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 096, REFERENTE A FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	100,70	100,70	0,00
54	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO 097.	OUTROS/NÃO	/0	100,70	100,70	0,00
55	0/0	288.254.918-08	599 - ANA PAULA BATISTELA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO 098.	OUTROS/NÃO	/0	100,70	100,70	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							302,10	302,10	421,30
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2014									
53	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 096, REFERENTE A FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,70
54	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO 097.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,70
55	0/0	288.254.918-08	599 - ANA PAULA BATISTELA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO 098.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	302,10
Movimentação do dia 26 de Fevereiro 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	504,96	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 25 / 72)

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.					
02.01.01.01.31.0007.2030.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903983.0111000.9 - FICHA									
47	0/0	006.274.675/0001-05	257 - SEVERINO FLORENCIO NETO - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NF 1537 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	504,96	68,60
Movimentação do dia 27 de Fevereiro 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									
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			/0	11.753,86	11.753,86	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

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

Sistema CECAM

(Página: 26 / 72)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RETENÇÃO DE MENSALIDADES DE EMPRÉSTIMOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.					
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	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.648,72	3.648,72	3.648,72
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		CONVITE	01/2013	0,00	0,00	504,96

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 27 / 72)

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.					
02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - 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	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÕES 093, 094 E 095, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	251,75	251,75	0,00
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							-----	-----	-----
							144.280,07	144.280,07	102.148,70
Movimentação do dia 28 de Fevereiro 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									
100018	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3			/0	0,00	0,00	31,26

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 28 / 72)

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
100019	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".					
100021	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RECOLHIMENTO DE IR DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA Dª SÔNIA MARIA DA SILVA.	/0		0,00	0,00	281,16
100024	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
				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

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 29 / 72)

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 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/2014.	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							-----	-----	-----
							0,00	0,00	44.053,91
Movimentação do dia 03 de Março de 2014									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6 - FICHA									
68	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÓLEO E DE AR PARA O VEICULO DESTA CÂMARA, CONFORME NF 370 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	53,90	53,90	0,00
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	835,00	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									
67	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, PATRIMONIO E TESOUREARIA, CONFORME CONTRATO 04/09 E NF 044339 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	2.084,08	2.084,08	0,00
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									
66	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA		OUTROS/NÃO	/0	47,80	47,80	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 30 / 72)

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 DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTA ANEXA.					
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									
65	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO DE CONTA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	549,58	549,58	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.735,36	3.570,36	0,00
Movimentação do dia 05 de Março de 2014									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.9 - FICHA									
70	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	12,92	12,92	12,92
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									
69	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PEDAGIO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DO VEICULO PLACA EGI 6640, CONFORME FATURA 140399732.	OUTROS/NÃO	/0	70,25	70,25	70,25
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							83,17	83,17	83,17
Movimentação do dia 06 de Março de 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									
44	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO PARA O CURSO DE CONTROLE INTERNO, CONFORME GUIA 01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-62,55	-62,55	-62,55
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									
74	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA		OUTROS/NÃO	/0	587,96	587,96	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 31 / 72)

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 FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTA ANEXA.					
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									
75	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO DE CONTA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	115,56	115,56	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									
71	0/0	017.254.989/0001-62	653 - SANDRA CAMARGO ZANELLI DE LIMA RE	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 04 AR CONDICIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	420,00	420,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.060,97	1.060,97	-62,55
Movimentação do dia 10 de Março 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									
100029	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RECOLHIMENTO DE IR DO EMPENHO 67 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE 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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - 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									
68	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÓLEO E DE AR PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA, CONFORME NF 370 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53,90
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	835,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 32 / 72)

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									
77	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 1068, 1069, 1070 E 1072.	OUTROS/NÃO	/0	551,90	551,90	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									
76	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 1070, 1071 E 1072.	OUTROS/NÃO	/0	158,33	158,33	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									
67	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 TESOURARIA, CONFORME CONTRATO 04/09 E NF 044339 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									
66	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47,80
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									
65	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO DE CONTA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,58
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									
71	0/0	017.254.989/0001-62	653 - SANDRA CAMARGO ZANELLI DE LIMA RE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	420,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 33 / 72)

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							741,49	741,49	3.990,36
Movimentação do dia 12 de Março 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									
74	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 FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	587,96
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									
75	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO DE CONTA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	115,56
SUBTOTAL							0,00	0,00	703,52
Movimentação do dia 13 de Março 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									
77	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF 1068, 1069, 1070 E 1072.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	551,90
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									
78	0/0	034.028.316/3051-33	447 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE SELOS COMERCIAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	204,00	204,00	204,00
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									
76	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	158,33

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 34 / 72)

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 POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 1070, 1071 E 1072.					
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									
79	0/0	362.869.098-69	648 - AMANDA GARCIA E SOUZA OLIVEIRA	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, CONFORME GUIA DE ADIANTAMENTOS Nº 03/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	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									
80	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 MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	878,56	878,56	0,00
SUBTOTAL							4.082,56	4.082,56	914,23
Movimentação do dia 14 de Março de 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									
79	0/0	362.869.098-69	648 - AMANDA GARCIA E SOUZA OLIVEIRA	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, CONFORME GUIA DE ADIANTAMENTOS Nº 03/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.000,00
Movimentação do dia 17 de Março 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									
80	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 MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	878,56
SUBTOTAL							0,00	0,00	878,56
Movimentação do dia 18 de Março de 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									
81	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	302,10	302,10	302,10

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

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

Sistema CECAM

(Página: 35 / 72)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO 0100 EM ANEXO.					
SUBTOTAL							----- 302,10	----- 302,10	----- 302,10
Movimentação do dia 19 de Março de 2014									
02.01.01.01.31.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905206.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905206.0111000.10 - FICHA									
87	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO DECT 6.0 CID PRETO TS3110 INTELBRAS, CONFORME NF 2144737 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	99,90	99,90	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL									
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									
85	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CONFORME NF 2144737 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	683,49	683,49	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903017.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903017.0111000.6 - FICHA									
82	0/0	008.183.624/0001-01	569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102W DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 1176 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
83	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP E TONER SANSUNG PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	367,60	367,60	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903021.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903021.0111000.6 - FICHA									
86	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS DE 50 E 180 ML, CONFORME NF 2144737 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	154,20	154,20	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									
84	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA		OUTROS/NÃO	/0	469,26	469,26	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 36 / 72)

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 MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF 2144737 EM ANEXO.									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903974.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903974.0111000.9 - FICHA									
88	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	FRETE SOBRE AS ENCOMENDAS DA NF 2144737 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	94,75	94,75	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.989,20	1.989,20	0,00
Movimentação do dia 21 de Março de 2014									
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									
89	0/0	072.736.168/0001-70	146 - EDITORA E AG.SUL PAULISTA DE COMUNI	PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO, CONFORME NF 1129.	OUTROS/NÃO	/0	80,00	80,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							80,00	80,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Março de 2014									
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									
90	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO DE CONTA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	237,45	237,45	237,45
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							237,45	237,45	237,45
Movimentação do dia 26 de Março de 2014									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903017.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903017.0111000.6 - FICHA									
82	0/0	008.183.624/0001-01	569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102W DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 1176 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
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									
91	0/0	013.064.413/0001-81	614 - WILLIAN COSTA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 37 / 72)

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 POR SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO LINEA PLACA EGI 6640, CONFORME NF 0239 ANEXA.									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903995.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903995.0111000.9 - FICHA									
92	0/0	004.520.130/0001-06	635 - WANDERLEY JOSÉ DE SANTANA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 049 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							300,00	300,00	120,00
Movimentação do dia 27 de Março 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									
97	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.466,15	3.466,15	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									
96	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	35.085,08	35.085,08	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									
95	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	48.029,80	48.029,80	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									
98	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	16.187,86	16.187,86	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									
99	0/0	297.732.678-22	650 - EDNALDO ALVES		OUTROS/NÃO	/0	9.186,72	9.186,72	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 38 / 72)

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 RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME ATO DA MESA 05/2014.									
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									
93	0/0	009.369.769/0001-56	598 - A L D MIQUITA MERCEARIA	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GALÕES DE AGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 0688 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	35,00	35,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903021.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903021.0111000.6 - FICHA									
94	0/0	009.369.769/0001-56	598 - A L D MIQUITA MERCEARIA	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME NF 0688 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	41,00	41,00	0,00
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									
91	0/0	013.064.413/0001-81	614 - WILLIAN COSTA DA SILVA	PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO LINEA PLACA EGI 6640, CONFORME NF 0239 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
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	491,09	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									
89	0/0	072.736.168/0001-70	146 - EDITORA E AG.SUL PAULISTA DE COMUNI	PAGAMENTOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATIVO, CONFORME NF 1129.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
SUBTOTAL							112.031,61	112.522,70	230,00

Movimentação do dia 28 de Março 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

100030	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3			/0	4.778,24	4.778,24	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	----------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 39 / 72)

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
100037	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. IRRF RETIDO SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA DO FUNCIONÁRIO EDNALDO ALVES.		/0	149,66	149,66	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100031	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.		/0	7.121,82	7.121,82	0,00
100036	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	INSS SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA DO FUNCIONÁRIO EDNALDO ALVES.		/0	524,49	524,49	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100032	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 FUNCIONARIOS, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.		/0	1.534,40	1.534,40	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100033	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	RETENÇÃO DE MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.		/0	28,36	28,36	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100034	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.	RETENÇÃO DA CONTA MENSAL DE TELEFONE MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.		/0	213,05	213,05	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100035	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 MARÇO/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									
97	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.466,15
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									
96	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.085,08

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 40 / 72)

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 DE FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.					
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									
95	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.029,80
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									
100	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	INSS PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA DO FUNCIONARIO EDNALDO ALVES.	OUTROS/NÃO	/0	1.583,54	1.583,54	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									
99	0/0	297.732.678-22	650 - EDNALDO ALVES	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME ATO DA MESA 05/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.186,72
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									
93	0/0	009.369.769/0001-56	598 - A L D MIQUITA MERCEARIA	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GALÕES DE AGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 0688 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35,00
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									
101	0/0	072.839.145/0001-91	154 - LIVIA MATILDE SOUZA E CIA LTDA ME - 25	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 627 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	181,00	181,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.01.01.01.31.0007.2030.33903021.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903021.0111000.6 - FICHA									
94	0/0	009.369.769/0001-56	598 - A L D MIQUITA MERCEARIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 41 / 72)

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 POR FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME NF 0688 EM ANEXO.					
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									
102	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 101 E 102 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	151,05	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							28.019,47	27.868,42	95.843,75
Movimentação do dia 31 de Março 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									
100029	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RECOLHIMENTO DE IR DO EMPENHO 67 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE CREDOR "CECAM".		/0	0,00	0,00	31,26
100030	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.		/0	0,00	0,00	4.778,24
100037	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF RETIDO SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA DO FUNCIONÁRIO EDNALDO ALVES.		/0	0,00	0,00	149,66
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100031	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 MARÇO/2014.		/0	0,00	0,00	7.121,82
100036	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	INSS SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA DO FUNCIONÁRIO EDNALDO ALVES.		/0	0,00	0,00	524,49
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100032	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 FUNCIONARIOS, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.		/0	0,00	0,00	1.534,40
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100033	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	RETENÇÃO DE MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.		/0	0,00	0,00	28,36
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100034	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.			/0	0,00	0,00	213,05

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 42 / 72)

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
<p>RETENÇÃO DA CONTA MENSAL DE TELEFONE MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.</p>									
<p>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</p>									
100035	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 MARÇO/2014.		/0	0,00	0,00	11.753,86
<p>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</p>									
98	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.187,86
100	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	INSS PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA DO FUNCIONARIO EDNALDO ALVES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.583,54
<p>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</p>									
101	0/0	072.839.145/0001-91	154 - LIVIA MATILDE SOUZA E CIA LTDA ME - 25	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 627 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	181,00
<p>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</p>									
102	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 101 E 102 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	151,05	151,05
<p>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</p>									
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	491,09
<p>02.01.01.01.31.0007.2030.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.01.01.31.0007.2030.33903995.0111000 - GERAL 02.01.01.01.31.0007.2030.33903995.0111000.9 - FICHA</p>									
92	0/0	004.520.130/0001-06	635 - WANDERLEY JOSÉ DE SANTANA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

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

Sistema CECAM

(Página: 43 / 72)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 049 ANEXA.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	151,05	44.879,68
Movimentação do dia 01 de Abril de 2014									
02.01.01.01.31.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905206.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.1008.44905206.0111000.10 - FICHA									
87	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO DECT 6.0 CID PRETO TS3110 INTELBRAS, CONFORME NF 2144737 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,90
02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL									
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									
85	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CONFORME NF 2144737 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	683,49
02.01.01.01.31.0007.2030.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903017.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903017.0111000.6 - FICHA									
83	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP E TONER SANSUNG PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	367,60
02.01.01.01.31.0007.2030.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903021.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903021.0111000.6 - FICHA									
86	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS DE 50 E 180 ML, CONFORME NF 2144737 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154,20
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									
84	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF 2144737 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	469,26
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									
104	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/		CONVITE	02/2009	2.084,08	2.084,08	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 44 / 72)

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
CECAM MES REF. MARÇO 2014									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903974.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903974.0111000.9 - FICHA									
88	0/0	043.283.811/0012-02	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	FRETE SOBRE AS ENCOMENDAS DA NF 2144737 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	94,75
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.9 - FICHA									
103	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	TARIFAS BANCÁRIAS MARÇO 2014	OUTROS/NÃO	/0	12,93	12,93	12,93
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.097,01	2.097,01	1.882,13
Movimentação do dia 02 de Abril 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	.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04/13.	CONVITE	01/2013	0,00	675,15	0,00
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									
105	0/0	057.694.176/0001-08	493 - PEDRO DOS SANTOS MOTA ME	material de expediente	OUTROS/NÃO	/0	6,45	6,45	0,00
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									
106	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	conta de agua do mes de março de 2014	OUTROS/NÃO	/0	33,78	33,78	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							40,23	715,38	0,00
Movimentação do dia 03 de Abril 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									
100038	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3			/0	31,26	31,26	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 45 / 72)

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
IR NA FONTE SOBRE EMPENHO 104/1 DA CECAM									
02.01 - CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01 - 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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6001 - 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	675,15
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									
105	0/0	057.694.176/0001-08	493 - PEDRO DOS SANTOS MOTA ME	material de expediente	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,45
107	0/0	008.183.624/0001-01	569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO	CHIP AR 208 PARA IMPRESSORA SHARP	OUTROS/NÃO	/0	176,00	176,00	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									
104	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	CECAM MES REF. MARÇO 2014	CONVITE	02/2009	0,00	0,00	2.084,08
110	0/0	003.258.208/0001-01	495 - GILMAR ANTONIO DE LIMA ME	Serviços de revisão do Projeto Arquitetônico para construção do novo prédio da Câmara Municipal de Miracatu	OUTROS/NÃO	/0	9.000,00	4.500,00	0,00
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									
108	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	408,99	408,99	0,00
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									
106	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	conta de agua do mes de março de 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,78
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									
109	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33		OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 46 / 72)

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							9.666,25	5.166,25	2.799,46
Movimentação do dia 07 de Abril de 2014									
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									
107	0/0	008.183.624/0001-01	569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO	CHIP AR 208 PARA IMPRESSORA SHARP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	176,00
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									
79	0/0	362.869.098-69	648 - AMANDA GARCIA E SOUZA OLIVEIRA	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, CONFORME GUIA DE ADIANTAMENTOS Nº 03/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-1.256,30	-1.256,30	-1.256,30
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									
108	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	408,99
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									
109	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00
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									
111	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	Serviços de pedágio Sem Parar contratato para o carro oficial da Câmara	OUTROS/NÃO	/0	113,25	113,25	0,00
SUBTOTAL							-1.143,05	-1.143,05	-621,31
Movimentação do dia 08 de Abril de 2014									
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									
107	0/0	008.183.624/0001-01	569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 47 / 72)

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
CHIP AR 208 PARA IMPRESSORA SHARP									
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									
110	0/0	003.258.208/0001-01	495 - GILMAR ANTONIO DE LIMA ME	Serviços de revisão do Projeto Arquitetônico para construção do novo prédio da Câmara Municipal de Miracatu	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.500,00
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									
108	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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									
109	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	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									
111	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	Serviços de pedágio Sem Parar contratato para o carro oficial da Câmara	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	113,25
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	4.613,25

Movimentação do dia 09 de Abril de 2014

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

114	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	Fornecimento de água e serviços de esgoto mês de abril 2014	OUTROS/NÃO	/0	91,56	91,56	0,00
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	-------	-------	------

02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL

02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.9 - FICHA

103	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3		OUTROS/NÃO	/0	-12,93	-12,93	-12,93
-----	-----	---------------------	------------------------------	--	------------	----	--------	--------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 48 / 72)

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
117	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	TARIFAS BANCÁRIAS MARÇO 2014					
SUBTOTAL									
							12,91	12,91	12,91
							91,54	91,54	-0,02

Movimentação do dia 10 de Abril de 2014

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

114	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	Fornecimento de água e serviços de esgoto mês de abril 2014					
SUBTOTAL									
							0,00	0,00	91,56
							0,00	0,00	91,56

Movimentação do dia 14 de Abril 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

118	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	Conta da telefonia fixa referente o mês de abril 2014					
SUBTOTAL									
							725,95	725,95	0,00
							725,95	725,95	0,00

Movimentação do dia 15 de Abril 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

120	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	Gêneros de alimentação para o expediente da Câmara					
121	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	Gêneros de alimentação para o expediente da Câmara					

02.01.01.01.31.0007.2030.33903602 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

02.01.01.01.31.0007.2030.33903602.0111000 - GERAL

02.01.01.01.31.0007.2030.33903602.0111000.8 - FICHA

119	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	Pagamento de diárias conforme as requisições 103, 104, 105 e 106.					
-----	-----	----------------	--------------------------------	---	--	--	--	--	--

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

118	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA						
-----	-----	---------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--

OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 725,95

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

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

Sistema CECAM

(Página: 49 / 72)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Conta da telefonia fixa referente o mês de abril 2014					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							888,43	888,43	725,95
Movimentação do dia 16 de Abril 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									
120	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	Gêneros de alimentação para o expediente da Câmara	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64,95
121	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	Gêneros de alimentação para o expediente da Câmara	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	471,03
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									
122	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	Aquisição de material para trancar o novo prédio da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	107,53	107,53	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903039.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903039.0111000.6 - FICHA									
123	0/0	049.554.769/0004-93	625 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA	Aquisição de pneus para o veículo oficial da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	1.440,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903602 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903602.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903602.0111000.8 - FICHA									
119	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	Pagamento de diárias conforme as requisições 103, 104, 105 e 106.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	352,45
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.547,53	107,53	888,43

Movimentação do dia 17 de Abril de 2014

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

122	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	107,53
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 50 / 72)

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 material para trancar o novo prédio da Câmara Municipal.									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903039.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903039.0111000.6 - FICHA									
123	0/0	049.554.769/0004-93	625 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA	Aquisição de pneus para o veículo oficial da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	-1.440,00	0,00	0,00
126	0/0	049.554.769/0004-93	625 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA	Aquisição de pneus para o veículo oficial da Câmara.	OUTROS/NÃO	/0	1.260,00	1.260,00	1.260,00
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									
125	0/0	049.554.769/0004-93	625 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA	Serviços de montagem, alinhamento e balanceamento dos pneus do veículo oficial da Câmara.	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	180,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.440,00	1.547,53
Movimentação do dia 22 de Abril de 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									
128	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	Diária a Servidora Viviane Vidal de Campos, para realização de curso sobre contratos e licitações.	OUTROS/NÃO	/0	201,40	201,40	201,40
129	0/0	388.624.358-35	568 - JULIE MORAES SILVA	Diária a Servidora Julie Moraes Silva, para realização de curso sobre contratos e licitações.	OUTROS/NÃO	/0	201,40	201,40	201,40
130	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	Diária ao Servidor Everton da Silva Alcântara, para realização de curso sobre contratos e licitações.	OUTROS/NÃO	/0	201,40	201,40	201,40
02.01.01.01.31.0007.2030.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903948.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903948.0111000.9 - FICHA									
127	0/0	048.032.700/0001-94	557 - CEPAM FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA	Curso sobre Licitação e Contratos para três servidores da Câmara Municipal, membros da comissão de licitação.	OUTROS/NÃO	/0	885,00	885,00	885,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.489,20	1.489,20	1.489,20
Movimentação do dia 28 de Abril de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA									
100040	0/0	001.911.918/0001-55	654 - SIN SERVID. PUBLIC. MUNICIPAIS AUT. D				694,92	694,92	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 51 / 72)

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 da Contribuição Sindical dos Servidores da Câmara Municipal 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100041	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	Retenção do IRRF dos Funcionários da Câmara Municipal mês de abril/2014		/0	4.918,35	4.918,35	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100039	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	Retenção de INSS em Folha de Pagamento de Funcionários e Vereadores mês de Abril/2014		/0	7.538,61	7.538,61	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100042	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	Retenção de parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Câmara Municipal do mês de abril/2014		/0	1.534,40	1.534,40	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100043	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	Restituição da mensalidade da Associação dos Funcionários Municipais mês de abril/2014		/0	28,36	28,36	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100044	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.	Restituição das tarifas do uso do Celular por parte dos Vereadores ref. abril/14			249,90	249,90	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100045	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção das parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Câmara Municipal referente o mês de abril/2014		/0	12.792,74	12.792,74	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									
133	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	Folha de pagamento Inativo Tereza Costa mês abril de 2014	OUTROS/NÃO	/0	3.466,15	3.466,15	3.466,15
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									
131	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	39.089,33	39.089,33	39.089,33

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 52 / 72)

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
132	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	Folha de pagamento dos funcionários da Câmara Municipal mês de abril de 2014 Folha de pagamento dos Vereadores mês de abril de 2014	OUTROS/NÃO	/0	48.029,80	48.029,80	48.029,80
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									
134	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	Encargos Patronais da Folha do mês de Abril	OUTROS/NÃO	/0	16.950,13	16.950,13	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									
135	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	Pagamento telefonia móvel referente a parcela da Câmara Municipal mês de abril/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
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	216,22	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							135.292,69	135.508,91	90.585,28
Movimentação do dia 29 de Abril 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									
137	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	Aquisição de generos alimentícios para a Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	139,01	139,01	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							139,01	139,01	0,00
Movimentação do dia 30 de Abril de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA									
100040	0/0	001.911.918/0001-55	654 - SIN SERVID. PUBLIC. MUNICIPAIS AUT. D	Retenção da Contribuição Sindical dos Servidores da Câmara Municipal 2014			0,00	0,00	694,92
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100038	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3			/0	0,00	0,00	31,26

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 53 / 72)

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
100041	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IR NA FONTE SOBRE EMPENHO 104/1 DA CECAM Retenção do IRRF dos Funcionários da Câmara Municipal mês de abril/2014		/0	0,00	0,00	4.918,35
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100039	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	Retenção de INSS em Folha de Pagamento de Funcionários e Vereadores mês de Abril/2014		/0	0,00	0,00	7.538,61
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100042	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	Retenção de parcelas de empréstimos consignados dos fucionários da Câmara Municipal do mês de abril/2014		/0	0,00	0,00	1.534,40
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100043	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	Restituição da mensalidade da Associação dos Funcionários Municipais mês de abril/2014		/0	0,00	0,00	28,36
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100044	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.	Restituição das tarifas do uso do Celular por parte dos Vereadores ref. abril/14			0,00	0,00	249,90
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100045	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção das parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Câmara Municipal referente o mês de abril/2014		/0	0,00	0,00	12.792,74
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									
134	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	Encargos Patronais da Folha do mês de Abril	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.950,13
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									
138	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	503,50	503,50	503,50

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 54 / 72)

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 diárias ao funcionário Waldir Lourenço da Silva, conforme requisições 110, 111, 112, 113 e 114.					
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									
139	0/0	060.579.703/0001-48	82 - EMPRESA FOLHA DA MANHA SA - 16	Assinatura do Jornal Folha de São Paulo referente a 1ª parcelar, correspondente ao período de 15/05/14 a 14/05/15.	OUTROS/NÃO	/0	840,30	840,30	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	0,00	216,22
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									
140	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	Extrato Sem Parar referente as passagens em pedágio do mês de abril de 2014, do carro oficial da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	137,45	137,45	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.481,25	1.481,25	45.458,39
Movimentação do dia 05 de Maio de 2014									
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									
141	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	Prestação de serviços de sistema contabil, administração de pessoal, patrimonio e tesouraria, conforme contrato 04/09 e NF 044743	OUTROS/NÃO	/0	2.084,08	2.084,08	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.9 - FICHA									
142	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	Tarifa bancária referente o mês de abril da conta mantida pela Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	14,07	14,07	14,07
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									
140	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	137,45

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 55 / 72)

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	
Extrato Sem Parar referente as passagens em pedágio do mês de abril de 2014, do carro oficial da Câmara Municipal.										
SUBTOTAL								2.098,15	2.098,15	151,52
Movimentação do dia 06 de Maio de 2014										
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										
141	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	Prestação de serviços de sistema contabil, administração de pessoal, patrimonio e tesouraria, conforme contrato 04/09 e NF 044743	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										
143	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	Consumo de energia elétrica da Câmara Municipal referente o mês de abril de 2014	OUTROS/NÃO	/0	333,50	333,50	0,00	
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										
144	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	Consumo de água referente o mês de abril de 2014	OUTROS/NÃO	/0	47,70	47,70	0,00	
SUBTOTAL							381,20	381,20	2.084,08	
Movimentação do dia 07 de Maio 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										
143	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	Consumo de energia elétrica da Câmara Municipal referente o mês de abril de 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	333,50	
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										
144	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47,70	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 56 / 72)

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
Consumo de água referente o mês de abril de 2014									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	381,20
Movimentação do dia 08 de Maio 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									
146	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do expediente da Câmara	OUTROS/NÃO	/0	420,32	420,32	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									
145	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	Serviços de publicação de atos oficiais realizado na edição n 1388	OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							480,32	480,32	0,00
Movimentação do dia 09 de Maio de 2014									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903001.0111000.6 - 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	0,00	0,00	0,00
147	0/0	005.084.807/0001-73	636 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRA	Consumo de combustível referente o mes de abril de 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
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	803,25	803,25
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									
137	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	139,01

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 57 / 72)

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
146	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	Aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal. Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do expediente da Câmara	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	420,32
02.01.01.01.31.0007.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903099.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903099.0111000.6 - FICHA									
148	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	Capas para encadernação de Livros de Registro de Atas e Autógrafos 2013	OUTROS/NÃO	/0	158,00	158,00	158,00
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									
139	0/0	060.579.703/0001-48	82 - EMPRESA FOLHA DA MANHA SA - 16	Assinatura do Jornal Folha de São Paulo referente a 1ª parcelar, correspondente ao período de 15/05/14 a 14/05/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	840,30
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									
145	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	Serviços de publicação de atos oficiais realizado na edição n 1388	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							158,00	961,25	2.420,88
Movimentação do dia 12 de Maio de 2014									
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									
110	0/0	003.258.208/0001-01	495 - GILMAR ANTONIO DE LIMA ME	Serviços de revisão do Projeto Arquitetônico para construção do novo prédio da Câmara Municipal de Miracatu	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.500,00	4.500,00
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									
152	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	Serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto referente o mês de maio de 2014	OUTROS/NÃO	/0	131,56	131,56	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							131,56	4.631,56	4.500,00
Movimentação do dia 13 de Maio de 2014									
152	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	131,56

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

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

Sistema CECAM

(Página: 58 / 72)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	131,56
Movimentação do dia 14 de Maio 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									
153	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	Despesas com telefonia fixa da Câmara Municipal referente o mês de maio/2014.	OUTROS/NÃO	/0	744,50	744,50	0,00
SUBTOTAL							744,50	744,50	0,00
Movimentação do dia 15 de Maio de 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									
154	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	Pagamento de diárias por deslocamentos fora do município ao motorista da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	201,40	201,40	201,40
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									
153	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	Despesas com telefonia fixa da Câmara Municipal referente o mês de maio/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	744,50
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.9 - FICHA									
156	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	Tarifa bancária referente a Transferência Eletrônica	OUTROS/NÃO	/0	7,80	7,80	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									
155	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33		OUTROS/NÃO	/0	130,00	130,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 59 / 72)

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
Publicação de atos oficiais e Relatório da RGF referente ao primeiro quadrimestre de 2014.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							339,20	339,20	945,90
Movimentação do dia 19 de Maio 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									
100047	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 IRRF referente ao empenho 141 da CECAM do mês de abril/14.		/0	31,26	31,26	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100046	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 Retenção de ISS sobre empenho 110/1		/0	180,00	180,00	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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903699 - 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									
157	0/0	368.979.958-94	651 - EVERTON DA SILVA ALCÂNTARA	Pagamento de diárias por deslocamento até a cidade de São Paulo para realização de treinamento no TCE/SP	OUTROS/NÃO	/0	100,70	100,70	100,70
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									
141	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	Prestação de serviços de sistema contabil, administração de pessoal, patrimonio e tesouraria, conforme contrato 04/09 e NF 044743	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.9 - FICHA									
156	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,80

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 60 / 72)

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	
Tarifa bancária referente a Transferência Eletrônica										
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										
155	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA	33	Publicação de atos oficiais e Relatório da RGF referente ao primeiro quadrimestre de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,00
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										
158	0/0	013.064.413/0001-81	614 - WILLIAN COSTA DA SILVA		Serviços de lavagem e higienização do sistema de ar condicionado do veículo oficial.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							311,96	311,96	238,50	
Movimentação do dia 20 de Maio de 2014										
160	0/0	013.064.413/0001-81	614 - WILLIAN COSTA DA SILVA		Serviços de lavagem e higienização do sistema de ar condicionado do veículo oficial da Câmara	OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	240,00
SUBTOTAL							240,00	240,00	240,00	
Movimentação do dia 22 de Maio de 2014										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA										
100046	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3	Retenção de ISS sobre empenho 110/1		/0	0,00	0,00	180,00
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										
02.01.01.01.31.0007.2030.33903024 - 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										
161	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M			OUTROS/NÃO	/0	21,24	21,24	21,24

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 61 / 72)

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
Conexão para reparo em encanamento no prédio da Câmara Municipal									
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									
162	0/0	362.869.098-69	648 - AMANDA GARCIA E SOUZA OLIVEIRA	Concessão de Adiantamento para pagamento despesas diversas.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	300,00
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									
163	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	Publicação de atos oficiais	OUTROS/NÃO	/0	375,00	375,00	375,00
SUBTOTAL							696,24	696,24	876,24

Movimentação do dia 28 de Maio 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									
166	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	Bruto de folha de pagamento de funcionário inativo mês de maio de 2014	OUTROS/NÃO	/0	3.466,15	3.466,15	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									
164	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Bruto de folha de pagamento dos funcionários mês de maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	39.222,57	39.222,57	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									
165	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	Bruto da folha de pagamento dos vereadores mês de maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	48.029,80	48.029,80	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									
167	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3		OUTROS/NÃO	/0	17.126,94	17.126,94	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 62 / 72)

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	
Encargos patronais sobre folha de pagamento mês de maio de 2014.										
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							107.845,46	107.845,46	0,00	
Movimentação do dia 29 de Maio 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										
100049	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DO MÊS DE MAIO 2014		/0	4.974,26	4.974,26	0,00	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA										
100048	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3 INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES MAIO DE 2014		/0	7.619,92	7.619,92	0,00	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA										
100050	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	EMPRESTIMOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DO MÊS DE MAIO DE 2014			1.534,40	1.534,40	0,00	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA										
100051	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	RETENÇÃO DE MENSALIDADE DA AFM MÊS MAIO DE 2014		/0	28,36	28,36	0,00	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA										
100052	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.	RETENÇÃO DE DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR DOS VEREADORES MÊS DE MAIO DE 2014		/0	110,89	0,00	0,00	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA										
100053	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS MÊS DE MAIO DE 2014		/0	14.219,20	14.219,20	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										
166	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.466,15

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 63 / 72)

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 de folha de pagamento de funcionário inativo mês de maio de 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									
164	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Bruto de folha de pagamento dos funcionários mês de maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.222,57
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									
165	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	Bruto da folha de pagamento dos vereadores mês de maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.029,80
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							28.487,03	28.376,14	90.718,52

Movimentação do dia 30 de Maio 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

100047	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3	IRRF referente ao empenho 141 da CECAM do mês de abril/14.	/0	0,00	0,00	31,26
100049	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3	IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DO MÊS DE MAIO 2014	/0	0,00	0,00	4.974,26
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100048	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU	3	INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES MAIO DE 2014	/0	0,00	0,00	7.619,92
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100050	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3		EMPRESTIMOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DO MÊS DE MAIO DE 2014		0,00	0,00	1.534,40
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100051	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI		RETENÇÃO DE MENSALIDADE DA AFM MÊS MAIO DE 2014	/0	0,00	0,00	28,36
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100052	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.			/0	0,00	110,89	110,89

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 64 / 72)

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
<p>RETEÇÃO DE DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR DOS VEREADORES MÊS DE MAIO DE 2014</p>									
<p>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</p>									
100053	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETEÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS MÊS DE MAIO DE 2014		/0	0,00	0,00	14.219,20
<p>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</p>									
167	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	Encargos patronais sobre folha de pagamento mês de maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.126,94
<p>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</p>									
168	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	Pagamento de diárias conforme as requisições 0118, 0120, 0121, 0122 do mês de maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	352,45	352,45	352,45
<p>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</p>									
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	360,26	360,26
<p>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</p>									
169	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	Pagamento do Extrato Sem Reparar referente o mês de maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	148,05	148,05	0,00
SUBTOTAL							500,50	971,65	46.357,94

Movimentação do dia 02 de Junho de 2014

<p>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</p>									
170	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/		CONVITE	02/2009	2.084,08	2.084,08	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 65 / 72)

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 de Sistema Contábil, Administração de Pessoal, Patrimônio e Tesouraria, conforme contrato 04/09 e N.F. 44944					
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									
171	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	Serviços de fornecimento de Água e Esgoto	OUTROS/NÃO	/0	33,78	33,78	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.9 - FICHA									
172	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	Despesas com tarifas bancárias referente o mês de maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	15,64	15,64	0,00
SUBTOTAL							2.133,50	2.133,50	0,00

Movimentação do dia 03 de Junho de 2014

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									
170	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	Prestação de serviços de Sistema Contábil, Administração de Pessoal, Patrimônio e Tesouraria, conforme contrato 04/09 e N.F. 44944	CONVITE	02/2009	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									
173	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	Fornecimento de energia elétrica referente o mês de maio de 2014	OUTROS/NÃO	/0	187,28	187,28	0,00
174	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	Serviços de energia elétrica da nova sede da Câmara mês de maio de 2014	OUTROS/NÃO	/0	44,73	44,73	0,00
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									
171	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	Serviços de fornecimento de Água e Esgoto	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,78
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903981.0111000.9 - FICHA									
172	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,64

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 66 / 72)

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
Despesas com tarifas bancárias referente o mês de maio de 2014.									
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									
169	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	Pagamento do Extrato Sem Reparar referente o mês de maio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	148,05
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							232,01	232,01	2.281,55
Movimentação do dia 04 de Junho 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	.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CÂMARA, CONFORME CONTRATO 04/13.	CONVITE	01/2013	0,00	1.049,21	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.049,21	0,00
Movimentação do dia 05 de Junho de 2014									
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	1.049,21
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									
173	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	Fornecimento de energia elétrica referente o mês de maio de 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	187,28
174	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	Serviços de energia elétrica da nova sede da Câmara mês de maio de 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44,73
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									
175	0/0	0	21 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - 20	Publicação de edital de licitação.	OUTROS/NÃO	/0	368,76	368,76	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							368,76	368,76	1.281,22
Movimentação do dia 09 de Junho de 2014									
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									
176	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P		OUTROS/NÃO	/0	99,56	99,56	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 67 / 72)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							99,56	99,56	0,00
Movimentação do dia 10 de Junho de 2014									
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									
170	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	Prestação de serviços de Sistema Contábil, Administração de Pessoal, Patrimônio e Tesouraria, conforme contrato 04/09 e N.F. 44944	CONVITE	02/2009	0,00	0,00	0,00
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									
176	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	Serviços de fornecimento de água e captação de esgoto referente o mês de junho de 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,56
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									
175	0/0	0	21 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - 20	Publicação de edital de licitação.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	368,76
SUBTOTAL							0,00	0,00	468,32
Movimentação do dia 16 de Junho de 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									
178	0/0	251.543.248-46	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	Pagamento de diárias conforme as requisições de números 123, 124, 125, 126 e 127.	OUTROS/NÃO	/0	402,80	402,80	402,80
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									
177	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	806,41	806,41	806,41

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 68 / 72)

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							-----	-----	-----
							1.209,21	1.209,21	1.209,21
Movimentação do dia 17 de Junho 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									
179	0/0	009.369.769/0001-56	598 - A L D MIQUITA MERCEARIA	Aquisição de água mineral para atender o expediente da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	55,00	55,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							55,00	55,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Junho de 2014									
179	0/0	009.369.769/0001-56	598 - A L D MIQUITA MERCEARIA	Aquisição de água mineral para atender o expediente da Câmara Municipal	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55,00
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									
180	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	Aquisição de folhas impressas em papel timbrado para atender o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	775,00	775,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							775,00	775,00	55,00
Movimentação do dia 24 de Junho de 2014									
180	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	Aquisição de folhas impressas em papel timbrado para atender o expediente da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	775,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	775,00
Movimentação do dia 25 de Junho 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									
100054	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF da empresa 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									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900101.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900101.0111000.1 - FICHA									
183	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA		OUTROS/NÃO	/0	3.466,15	3.466,15	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 69 / 72)

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
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									
181	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	Folha de pagamento do Vereadores referente o mês de junho de 2014	OUTROS/NÃO		48.029,80	48.029,80	0,00
182	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Folha de pagamento dos funcionários referente o mês de junho de 2014	OUTROS/NÃO	/0	39.552,88	39.552,88	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000.3 - FICHA									
185	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Pagamento de férias em pecúnia dos funcionários Viviane Vidal de Campos e Ronaldo Venâncio.	OUTROS/NÃO	/0	3.836,62	3.836,62	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									
186	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Pagamento de abono de férias 1/3 aos funcionários Viviane Vidal de Campos e Ronaldo Venâncio	OUTROS/NÃO	/0	3.836,62	3.836,62	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									
184	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	Pagamento do INSS Patronal referente o mês de junho de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	17.192,85	17.192,85	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903917.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903917.0111000.9 - FICHA									
187	0/0	015.379.636/0001-63	655 - Multitec Extintores e Serviços Ltda. - ME	Serviços de recarga dos extintores da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	130,00	130,00	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	383,79	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							116.076,18	116.459,97	0,00

Movimentação do dia 26 de Junho 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

100056	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3			/0	5.028,79	5.028,79	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	----------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 70 / 72)

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	
IRRF dos funcionários e vereadores referente o mês de junho de 2014.										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA										
100055	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	INSS dos funcionários e vereadores referente o mês de junho de 2014		/0	7.629,17	7.629,17	0,00	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA										
100057	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	Empréstimos consignados funcionários e vereadores, referente o mês de junho de 2014		/0	1.534,40	1.534,40	0,00	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA										
100058	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	Mensalidade do mês de junho de 2014 à Associação dos Funcionários.		/0	28,36	28,36	0,00	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA										
100059	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.	Pagamento de telefonia celular dos vereadores referente o mês de junho de 2014		/0	63,51	63,51	0,00	
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA										
100060	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimos consignados dos funcionários e vereadores referente o mês de junho de 2014.		/0	13.558,31	13.558,31	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										
183	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	Folha de pagamento de inativo referente o mês de junho de 2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.466,15
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										
181	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	48.029,80	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 71 / 72)

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
182	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Folha de pagamento do Vereadores referente o mês de junho de 2014 Folha de pagamento dos funcionários referente o mês de junho de 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.552,88
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901102.0111000.3 - FICHA									
185	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Pagamento de férias em pecúnia dos funcionários Viviane Vidal de Campos e Ronaldo Venâncio.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.836,62
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									
186	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Pagamento de abono de férias 1/3 aos funcionários Viviane Vidal de Campos e Ronaldo Venâncio	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.836,62
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									
188	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	Adiantamento para pagamento de despesas miudas e de pronto pagamento	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903917.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903917.0111000.9 - FICHA									
187	0/0	015.379.636/0001-63	655 - Multitec Extintores e Serviços Ltda. - ME	Serviços de recarga dos extintores da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,00
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	0,00	383,79
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									
189	0/0	0	21 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - 20	Publicação de Atos Oficiais referente a Edital de Licitação.	OUTROS/NÃO	/0	368,76	0,00	0,00
SUBTOTAL							28.711,30	28.342,54	99.235,86
Movimentação do dia 27 de Junho de 2014									
189	0/0	0	21 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - 20		OUTROS/NÃO	/0	0,00	368,76	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 30/06/2014 13:55:32

Sistema CECAM

(Página: 72 / 72)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	368,76	0,00
Movimentação do dia 30 de Junho de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA									
100059	0/0	002.449.992/0056-38	634 - VIVO S.A.	Pagamento de telefonia celular dos vereadores referente o mês de junho de 2014		/0	0,00	0,00	63,51
SUBTOTAL							0,00	0,00	63,51
TOTAL							922.591,48	904.981,40	859.109,50

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 - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MIRACATU, 30 de Junho de 2014

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO
CRC 1SP228840/O-2
CONTADOR