

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 31/03/2014 14:08:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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
<b>Movimentação do dia 28 de Março de 2014</b>									
<b>02 - LEGISLATIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>									
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	4.778,24	4.778,24	0,00
100037	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF RETIDO SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA DO FUNCIONÁRIO EDNALDO ALVES.		/0	149,66	149,66	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>									
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	7.121,82	7.121,82	0,00
100036	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	INSS SOBRE RESCISÃO TRABALHISTA DO FUNCIONÁRIO EDNALDO ALVES.		/0	524,49	524,49	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA</b>									
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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.		/0	1.534,40	1.534,40	0,00
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>									
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
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>									
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
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>									
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
<b>02.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31900101.0111000 - GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31900101.0111000.1 - FICHA</b>									
97	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.466,15

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 31/03/2014 14:08:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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 MARÇO/2014.									
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
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	0,00	0,00	35.085,08
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
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
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
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
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
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
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
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
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
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
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
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

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

Data: 31/03/2014 14:08:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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
TOTAL							28.019,47	27.868,42	95.843,75

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MIRACATU, 28 de Março de 2014

EDNALDO ALVES  
CRC1SP281713/O-0  
CONTADOR