



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:08:17  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

## Relação dos empenhos pagos dia 01 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02 - LEGISLATIVO</b>						
<b>02.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>02.01.00.01 - Legislativa</b>						
<b>02.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>02.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>						
<b>02.01.00.01.31.0001.2001 -</b>						
<b>02.01.00.01.31.0001.2001.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.01.00.01.31.0001.2001.44905100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.01.00.01.31.0001.2001.44905100.0111000.6001 - FICHA</b>						
6/2012	100001/2	617 - ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	LIBERAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA PELO ANDAMENTO DA OBRA DO LEGISLATICO , CONFORME PLANILHA LIBERADA PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.	TOMADA DE PREÇOS	1/2012	55.519,94
						-----
						55.519,94

## Relação dos empenhos pagos dia 02 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>						
0/0	100018/1	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS FUNC E VENREADORES, MES DE MARÇO 2013		/0	4.891,11
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>						
0/0	100019/1	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	INSS RETIDO EM FOLHA DOS FUNC E VEREADORES MES DE MARÇO 2013		/0	6.950,29
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA</b>						
0/0	100021/1	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	RETENÇÃO DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NO MES DE MARÇO 2013		/0	2.103,77
0/0	100022/1	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENÇÃO DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NO MES DE MARÇO 2013		/0	7.656,66
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>						
0/0	100020/1	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARI	MENSALIDADE DO MES DE MARÇO PARA A A.F.M, FUNCIONARIOS.		/0	23,25
						-----
						21.625,08

## Relação dos empenhos pagos dia 03 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - LEGISLATIVO</b>						
<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>						



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:08:17  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.01.01.01.31.0007 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA						
02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
02.01.01.01.31.0007.2030.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.01.01.01.31.0007.2030.33903600.0111000 - GERAL						
02.01.01.01.31.0007.2030.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	93/1	568 - JULIE MORAES SILVA	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SANTOS/SP - COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO - PARTICIPAÇÃO DO 57º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS - 02 A 06/04/13.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
						-----
						1.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.01.01.01.31.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.01.01.01.31.0007.1008.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.01.01.01.31.0007.1008.44905200.0111000 - GERAL						
02.01.01.01.31.0007.1008.44905200.0111000.10 - FICHA						
0/0	98/1	626 - ANDRÉ L. TEIXEIRA - ME	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA C/BRAÇO VINHO CONFORME NF 690 ANEXA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	640,00
02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
02.01.01.01.31.0007.2030.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.01.01.01.31.0007.2030.33903900.0111000 - GERAL						
02.01.01.01.31.0007.2030.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	94/1	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	434,44
						-----
						1.074,44

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.01.01.01.31.0007.2030.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.01.01.01.31.0007.2030.33903000.0111000 - GERAL						
02.01.01.01.31.0007.2030.33903000.0111000.6 - FICHA						
0/0	96/1	625 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.310,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:08:17  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAGAMENTO POR SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS (4 UN) NO AUTOMOVEL PLACA EGI 59.311 KM, E NF 5.112 ANEXA.	6640 COM		
02.01.01.01.31.0007.2030.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.01.01.01.31.0007.2030.33903900.0111000 - GERAL						
02.01.01.01.31.0007.2030.33903900.0111000.9 - FICHA						
0/0	95/1	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	DEBITO EM CC POR SERVIÇOS DE PEDÁGIO NO MES DE MARÇO 2013 CONFORME ANEXO.	EXTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 73,30
0/0	97/1	625 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOR	PAGAMENTO POR SERVIÇOS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE PNEUS POR TR MESMOS NO AUTOMOVEL PLACA EGI 6640 CONFORME NFS 3238 ANEXA.	OCA DOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 80,00
						-----
						1.463,30

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.01.01.01.31.0007.2030.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.01.01.01.31.0007.2030.33903600.0111000 - GERAL						
02.01.01.01.31.0007.2030.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	93/1	568 - JULIE MORAES SILVA	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SANT COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO - PARTICIPAÇÃO DO 57º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS 06/04/13.	OS/SP - - 02 A	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 -1.000,00
0/0	93/2	568 - JULIE MORAES SILVA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 93/2		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 616,22
						-----
						-383,78

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100023/1	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELA À EMPRESA ADL CONFORME RP 100001/2 E NF 0000070 ANEXA.	EMPENHO		/0 2.131,97
02.00.00 - LEGISLATIVO						
02.01.00 - CAMARA MUNICIPAL						
02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL						
02.01.01.01.000 - Legislativa						
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
02.01.01.01.31.0007 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA						
02.01.01.01.31.0007.2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
02.01.01.01.31.0007.2030.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.01.01.01.31.0007.2030.33903000.0111000 - GERAL						
02.01.01.01.31.0007.2030.33903000.0111000.6 - FICHA						
0/0	101/1	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPER			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 399,38





# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:08:17  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	107/1	566 - TNL PCS S.A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONES CELULARES DO MES DE MARÇO/13 CONFO CONTAS ANEXAS.	RME		
0/0	109/1	601 - TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE CELULAR REF AO MÊS DE ABR CONFORME CONTAS ANEXAS.	IL/13,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 742,75
0/0	105/1	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA	PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES FIXOS DO MES DE ABRIL 2013, CONFO ANEXAS.	RME CONTAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 580,27
			PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO CONFORME NF 441 ANEXA.	LEGISLATIVO,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 50,00
						-----
						5.028,63

## Relação dos empenhos pagos dia 18 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903600.0111000.8 - FICHA</b>						
0/0	110/1	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS, MIUDAS E DE PR PAGAMENTO, E FUTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME GUIA 05/2013	ONTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.000,00
						-----
						1.000,00

## Relação dos empenhos pagos dia 19 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903900.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	111/1	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 14,24
						-----
						14,24

## Relação dos empenhos pagos dia 26 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.33903000.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	114/1	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPER			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 425,99



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:08:17  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	113/1	154 - LIVIA MATILDE SOUZA E CIA	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONFOR ANEXA ME NF 710			
0/0	115/1	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPER	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF ORME NF 435 ANEXA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	162,00
0/0	116/1	556 - ELISANGELA ROSA BORGES -	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONFOR ANEXA ME NF 710	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	71,00
0/0	116/1	556 - ELISANGELA ROSA BORGES -	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONFOR ANEXA ME NF 523	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00

## 02.01.01.01.31.0007.2030.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0007.2030.33903900.0111000 - GERAL

02.01.01.01.31.0007.2030.33903900.0111000.9 - FICHA

0/0	112/1	234 - ALZIRO DA COSTA MOREIRA	PAGAMENTO POR CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE FECHARUR CONFORME NF 1630 ANEXA.	A,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
-----	-------	-------------------------------	--	----	----------------------	----	-------

-----  
813,99

## Relação dos empenhos pagos dia 30 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>						
0/0	100025/1	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	IRRF RETIDO EM FOLHA PAGTO FUNC. E VEREADORES MES DE ABRIL 2013		/0	4.962,28
0/0	100030/1	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	IRRF SOBRE PAGAMENTO DO EMPENHO 100/13 DA CECAM.		/0	29,22
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA</b>						
0/0	100026/1	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	INSS RETIDO EM FOLHA PAGTO DOS FUNC. E VEREADORES MES DE ABRIL 2013		/0	6.848,06
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA</b>						
0/0	100028/1	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA PAGTO FUNC E VEREADORES M ABRIL 2013	ES DE	/0	1.316,15
0/0	100029/1	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA PAGTO FUNC E VEREADORES M ABRIL 2013	ES DE	/0	7.363,19
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>						
0/0	100027/1	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARI			/0	23,67



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:08:17  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MENSALIDADES AFM RETIDO EM FOLHA PAGTO DOS FUNCIONARIOS MES DE ABRIL 2013						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>						
0/0	100024/1	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	ISS RETIDO SOBRE PAGTO DO EMPENHO 56/02 REGINALVA DE SOUZA PASSOS.		/0	31,65
<b>02.00.00 - LEGISLATIVO</b>						
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31900100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31900100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	117/1	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIV	BRUTO DE FOLHA DE PAGTO APOSENTADO MES DE ABRIL 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.025,58
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901100.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	118/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	BRUTO DE FOLHA PAGTO DOS FUNCIONARIOS MES DE ABRIL 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.160,34
0/0	119/1	3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREAD	BRUTO DE FOLHA PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE ABRIL 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45.500,00
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31901300.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	120/1	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS E VEREADORES MES DE ABRIL 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.832,05
0/0	121/1	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	VALOR QUE COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 120/13 CONTABILIZADO A MENOR.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,16
						-----
						120.137,35
						-----
						212.335,32

MIRACATU, 30 de Abril de 2013

JOSÉ GONÇALVES PASSOS  
CRC1SP178327/0-9  
CONTADOR