



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:07:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Fevereiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.01.01.01.31.0007.2030.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
02.01.01.01.31.0007.2030.33903300.0111000 - GERAL						
02.01.01.01.31.0007.2030.33903300.0111000.7 - FICHA						
0/0	45/1	620 - JOSÉ FANES DOS SANTOS	REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, CONFORME CUPOM E REQUISIÇÃO DO V ANEXOS.	EÍCULO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 125,00
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	39/1	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E PRONTO PAGAMENTO, CONFORME GUIA DE ADIANTAMENTO Nº 2 /2013.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.000,00
0/0	44/1	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME EMPENHO 24/13, DESPESAS C ADIANTAMENTO (01/2013) GASTOS A MAIOR,	OM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 108,20
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	42/1	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO DO VEÍC ULO LÍNEA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME FATURA 103729139 ANEXA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 107,90
						----- 1.341,10

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Fevereiro 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	36/1	440 - EDUARDO TADEU MIRANDA DOS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 940,00



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:07:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	40/1	426 - EDUARDO NOLASCO XAVIER RE	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE POSSE NO DIA 01/01/2013 NO GINÁSIO DE ESPORTES DE MIRACATU. CONFORME NF 1821. PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIÓNAL SHARP DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 044 ANEXA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	320,00
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	32/1	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUN	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO 4/20 09 REF. A JAN/13, CONFORME NF 041581 ANEXA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.948,28
0/0	37/1	590 - OSVALDO AUGUSTO MOREIRA J	PAGAMENTO REFERENTE A CONserto DE MESAS DO PLENÁRIO (MESAS DOS VER EADORES) DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 0003 ANEXA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,00
0/0	35/1	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTA MENSAL ANEXA. REFERENTE A JAN/13.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	47,10
0/0	38/1	502 - JORNAL GAZETA DA GRANDE S	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO LEGISLATIVO CONFORME NF 1480 ANEXA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	273,00
0/0	41/1	209 - SEVERINO CLEMENTE DA SILV	PAGAMENTO POR LICENCIAMENTO 2012 DO VEÍCULO LÍNEA PLACA EGI 6640 C ONFORME NF 0844 ANEXA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00
						4.058,38

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Fevereiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.01.01.01.31.0007.2030.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
02.01.01.01.31.0007.2030.31901100.0111000 - GERAL							
02.01.01.01.31.0007.2030.31901100.0111000.3 - FICHA							
0/0	49/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NÃO PAGAS NA FOLHA PAGTO DO MES DE JANEI FUNC. VALDIR LOURENÇO DA SILVA CONFORME OF/16/2013 ANEXO.	RO/13 AO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	138,19
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	47/1	396 - G P DA SILVA LOJA DE VARI	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ÁGUA EM GALOES DE 20 LTS CONFORME N ANEXA.	F 0824	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	66,50
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	46/1	621 - COMÉRCIO DE ÁGUAS MINERAI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:07:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	48/1	502 - JORNAL GAZETA DA GRANDE S	SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO CHAPA PATRIMONIAL Nº 275 E NFS 001163 ANEXA. PAGAMENTO POR PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS OFICIAIS CONFORME NFS/FATUR A 0115968 ANEXA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	117,00

						571,69

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Fevereiro 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	52/1	420 - WILLIAN COSTA DA SILVA	PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, PLACA EGI 6640 CONFORME NFS 0068 ANEXA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00

						120,00

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Fevereiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	50/1	203 - SABESP CIA SAN.BASICO EST	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	64,00
0/0	51/1	601 - TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES FIXOS, CONFORME CONTAS/FATUAS ANEXAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	486,99

						550,99

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Fevereiro 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	33/1	248 - POSTO LARIDANY LTDA 37	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO LÍNEA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU, CONFORME NF 194 ANEXA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	749,56

						749,56

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Fevereiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	54/1	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77,42



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:07:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO CONFORM E NF 648 ANEXA.			
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	53/1	126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA	PAGAMENTO POR PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL CONFORME NFS 413 ANEXA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	252,00

						329,42

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Fevereiro 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100009/1	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	IRRF SOBRE PAGTO EMPENHO 33/1 CECAM		/0	29,22
0/0	100010/1	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES MES DE FEVEREIRO 2013		/0	4.577,75
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA						
0/0	100011/1	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES MES DE FEVEREIRO 2013		/0	6.735,21
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100012/1	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB MÊS FEV/13.		/0	2.285,00
0/0	100013/1	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS MES DE FEVEREIRO 2013		/0	7.092,67
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100014/1	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARI	MENSALIDADE A A.F.M MES DE FEVEREIRO 2013		/0	23,25
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						
02.01.01.01.31.0007.2030.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.01.01.01.31.0007.2030.31900100.0111000 - GERAL						
02.01.01.01.31.0007.2030.31900100.0111000.1 - FICHA						
0/0	59/1	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.848,95



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:07:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIO INATIVO REF. FEV/13.						
02.01.01.01.31.0007.2030.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.01.01.01.31.0007.2030.31901100.0111000 - GERAL						
02.01.01.01.31.0007.2030.31901100.0111000.3 - FICHA						
0/0	60/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REF FEV/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.059,18
0/0	58/1	3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREAD	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORES REF. FEV/13.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45.500,00
02.01.01.01.31.0007.2030.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.01.01.01.31.0007.2030.31901300.0111000 - GERAL						
02.01.01.01.31.0007.2030.31901300.0111000.4 - FICHA						
0/0	61/1	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	PAGAMENTO PARTE PATRONAL REF. FEV/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.310,69
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	57/1	566 - TNL PCS S.A	PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES CELULARES MES DE FEVEREIRO 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.296,60

						120.758,52

						128.479,66

MIRACATU, 28 de Fevereiro de 2013

JOSÉ GONÇALVES PASSOS
CRC1SP178327/0-9
CONTADOR