



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:33:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2013									
02 - LEGISLATIVO									
02.01 - CAMARA MUNICIPAL									
02.01.00.01 - Legislativa									
02.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA									
02.01.00.01.31.0001.2001 -									
02.01.00.01.31.0001.2001.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
02.01.00.01.31.0001.2001.44905191.0111000 - GERAL									
02.01.00.01.31.0001.2001.44905191.0111000.6001 - FICHA									
497	6/2012	010.651.046/0001-24	617 - ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERMINO DE OBRA EM ANDAMENTO DO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 06/2012	TOMADA DE	1/2012	650.153,14	0,00	0,00
SUBTOTAL							650.153,14	0,00	0,00
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2013									
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									
14	04/2011	002.934.634/0001-47	248 - POSTO LARIDANY LTDA 37	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA O AUTOMOVEL DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 682 E CUPONS ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	854,14	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									
8	0/0	009.015.535/0001-00	396 - G P DA SILVA LOJA DE VARIEDADES ME	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ÁGUA, GALÃO E PET 510 ML, CONFORME NF 0812 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	132,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903011.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903011.0111000.6 - FICHA									
15	0/0	005.705.104/0001-15	619 - JOEL LOPES JEREMIAS EXTINTORES - ME		OUTROS/NÃO	/0	126,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:33:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS 050 ANEXA.					
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									
12	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	PAGAMENTO POR CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA SEC. ADM DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS 7556 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	174,00	0,00	0,00
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									
4	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF 2873 ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	22,66	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903025.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903025.0111000.6 - FICHA									
18	0/0	008.183.624/0001-01	569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONNER PARA COPIADORA XEROX CONFORME NF 567 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	120,00	0,00	0,00
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									
9	0/0	173.517.368-12	618 - ELIAS SEBASTIÃO DA SILVA	PAGAMENTO POR CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES CONFORME NFS 813 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	45,00	0,00	0,00
19	0/0	010.226.015/0001-26	453 - KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PRISMAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA NOVOS VEREADORES ELEITOS, CONFORME NF 331 ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	405,00	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									
6	0/0	311.708.228-00	605 - PATRICIA VALENTINA DE OLIVEIRA VILLA	PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO MENSAL NO MES DE DEZEMBRO 2012, DOS AUTOMOVEL/REBOQUE PLACAS EGI 6640 E DBS 7521 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903905.0111000.9 - FICHA									
5	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/		OUTROS/NÃO	/0	1.948,28	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:33:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO POR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONTABILIDADE/FOLGA PAGTO/PATRIMONIO E TESOURARIA CONFORME NFS 041382 MES DE DEZEMBRO/2012.					
02.01.01.01.31.0007.2030.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903923.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903923.0111000.9 - FICHA									
16	0/0	007.645.691/0001-20	587 - MAXXI PRODUÇÕES DE ÁUDIO LTDA ME	VALOR PAGO POR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA POSSE DO PREFEITO -VICE-PREFEITO E VEREADORES NO DIA 01/01/2013, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO SOEI NAKAMURA EM MIRACATU SP, CONFORME NFS 79 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	2.490,00	0,00	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									
3	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA DO MES DE JANEIRO 2013 CONFORME CONTAS/FATURAS ANEXAS.	OUTROS/NÃO	/0	793,19	0,00	0,00
17	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DO MES DE JANEIRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	307,69	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									
2	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO DE ÁGUA DO MES DE JANEIRO 2013 CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	200,01	0,00	0,00
10	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA/ESGOTO DO MES DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	71,33	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									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.9 - FICHA									
11	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES FIXOS, MES DE JANEIRO 2013, CONFORME CONTAS/FATURAS ANEXAS.	OUTROS/NÃO	/0	575,19	0,00	0,00
13	0/0	004.164.616/0001-59	566 - TNL PCS S.A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONES CELULARES, CONFORME CONTA/FATURA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	1.306,77	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									
7	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA LTDA 33	PAGAMENTO POR PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CONFORME CÓPIA DO JORNAL E NFS Nº 381 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	435,00	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									
1	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA		OUTROS/NÃO	/0	95,60	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:33:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							10.401,86	0,00	0,00
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2013									
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									
8	0/0	009.015.535/0001-00	396 - G P DA SILVA LOJA DE VARIEDADES ME	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ÁGUA, GALÃO E PET 510 ML, CONFORME NF 0812 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	132,00	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									
12	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	PAGAMENTO POR CONFECCÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA SEC. ADM DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS 7556 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	174,00	0,00
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									
9	0/0	173.517.368-12	618 - ELIAS SEBASTIÃO DA SILVA	PAGAMENTO POR CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES CONFORME NFS 813 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	45,00	0,00
19	0/0	010.226.015/0001-26	453 - KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PRISMAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA NOVOS VEREADORES ELEITOS, CONFORME NF 331 ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	405,00	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									
10	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA/ESGOTO DO MES DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	71,33	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									
11	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES FIXOS, MES DE JANEIRO 2013, CONFORME CONTAS/FATURAS ANEXAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	575,19	0,00
13	0/0	004.164.616/0001-59	566 - TNL PCS S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.306,77	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:33:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	2.709,29	0,00
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2013									
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									
14	04/2011	002.934.634/0001-47	248 - POSTO LARIDANY LTDA 37	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA O AUTOMOVEL DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 682 E CUPONS ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	854,14	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903011.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903011.0111000.6 - FICHA									
15	0/0	005.705.104/0001-15	619 - JOEL LOPES JEREMIAS EXTINTORES - ME	PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS 050 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	126,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903025.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903025.0111000.6 - FICHA									
18	0/0	008.183.624/0001-01	569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONNER PARA COPIADORA XEROX CONFORME NF 567 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	120,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903923.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903923.0111000.9 - FICHA									
16	0/0	007.645.691/0001-20	587 - MAXXI PRODUÇÕES DE ÁUDIO LTDA ME	VALOR PAGO POR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA POSSE DO PREFEITO -VICE-PREFEITO E VEREADORES NO DIA 01/01/2013, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO SOEI NAKAMURA EM MIRACATU SP, CONFORME NFS 79 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.490,00	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									
17	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DO MES DE JANEIRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	307,69	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.897,83	0,00
Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2013									
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									
100002	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3			/0	29,22	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:33:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
IRRF SOBRE PAGAMENTO DO EMPENHO 5 CECAM.									
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900101.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900101.0111000.1 - FICHA									
20	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	BRUTO DE FOLHA DE PAGTO INATIVO, MES DE JANEIRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	2.848,95	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31901101.0111000.3 - FICHA									
21	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	BRUTO DE FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	32.889,39	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									
22	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	BRUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE JANEIRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	45.500,00	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									
23	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES MES DE JANEIRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	15.809,32	0,00	0,00
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									
4	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF 2873 ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22,66	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									
6	0/0	311.708.228-00	605 - PATRICIA VALENTINA DE OLIVEIRA VILLA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:33:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO MENSAL NO MES DE DEZEMBRO 2012, DOS AUTOMOVEL/REBOQUE PLACAS EGI 6640 E DBS 7521 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO.					
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									
5	0/0	000.626.646/0001-89	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/	PAGAMENTO POR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONTABILIDADE/FOLGHA PAGTO/PATRIMONIO E TESOURARIA CONFORME NFS 041382 MES DE DEZEMBRO/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.948,28	1.948,28
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									
3	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA DO MES DE JANEIRO 2013 CONFORME CONTAS/FATURAS ANEXAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	793,19	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									
2	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO DE ÁGUA DO MES DE JANEIRO 2013 CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,01	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									
7	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	PAGAMENTO POR PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CONFORME CÓPIA DO JORNAL E NFS Nº 381 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	435,00	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									
1	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	DEBITO EM CC REFERENTE TARIFAS DE PEDÁGIO CONFORME DOC ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	95,60	0,00
SUBTOTAL							97.076,88	3.794,74	1.948,28
Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2013									
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									
100003	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3			/0	49,80	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:33:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RETENÇÃO DE ISS SOBRE O EMPENHO N 16									
02.00.00 - LEGISLATIVO									
02.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL									
02.01.01.000 - 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									
28	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF 621 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	455,26	0,00	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									
29	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS TIMBRADOS OFICIO, CONFORME NF 7641 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	690,00	0,00	0,00
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									
27	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 3015 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	14,77	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									
24	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELOS VEREADORES DESTA CÂMARA, PARA PARTICIPAÇÃO NA "JORNADA MUNICIPAL - LEGISLATIVO E EXECUTIVO" CURSO PROMÓVIDO PELA CEPAM, QUE SERÁ	OUTROS/NÃO	/0	500,00	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									
30	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P		OUTROS/NÃO	/0	32,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:33:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
SUBTOTAL							1.741,83	0,00	0,00	
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2013										
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										
24	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELOS VEREADORES DESTA CÂMARA, PARA PARTICIPAÇÃO NA "JORNADA MUNICIPAL - LEGISLATIVO E EXECUTIVO" CURSO PROMOVIDO PELA CEPAM, QUE SERÁ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00	
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000 - GERAL										
02.01.01.01.31.0007.2030.33903990.0111000.9 - FICHA										
25	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA	33	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO, CONFORME NF 391 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	276,00	276,00	0,00
26	0/0	064.885.064/0001-08	567 - J.ANTONIO ALVES DA SILVA - ME		PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DECRETO LEGISLATIVO N º11/12, CONFORME NF 00408 ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							476,00	976,00	0,00	
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2013										
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										
14	04/2011	002.934.634/0001-47	248 - POSTO LARIDANY LTDA	37	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA O AUTOMOVEI DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 682 E CUPONS ANEXOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	854,14
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										
8	0/0	009.015.535/0001-00	396 - G P DA SILVA LOJA DE VARIEDADES ME		PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE ÁGUA, GALÃO E PET 510 ML, CONFORME NF 0812 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	132,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903011 - MATERIAL QUÍMICO										
02.01.01.01.31.0007.2030.33903011.0111000 - GERAL										
02.01.01.01.31.0007.2030.33903011.0111000.6 - FICHA										
15	0/0	005.705.104/0001-15	619 - JOEL LOPES JEREMIAS EXTINTORES - ME			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	126,00



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:33:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS 050 ANEXA.					
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									
12	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19	PAGAMENTO POR CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA SEC. ADM DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS 7556 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	174,00
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									
4	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF 2873 ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22,66
02.01.01.01.31.0007.2030.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903025.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903025.0111000.6 - FICHA									
18	0/0	008.183.624/0001-01	569 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONNER PARA COPIADORA XEROX CONFORME NF 567 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
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									
9	0/0	173.517.368-12	618 - ELIAS SEBASTIÃO DA SILVA	PAGAMENTO POR CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES CONFORME NFS 813 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45,00
19	0/0	010.226.015/0001-26	453 - KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PRISMAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA NOVOS VEREADORES ELEITOS, CONFORME NF 331 ANEXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	405,00
02.01.01.01.31.0007.2030.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903923.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.33903923.0111000.9 - FICHA									
16	0/0	007.645.691/0001-20	587 - MAXXI PRODUÇÕES DE ÁUDIO LTDA ME	VALOR PAGO POR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA POSSE DO PREFEITO -VICE-PREFEITO E VEREADORES NO DIA 01/01/2013, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NAKAMURA EM MIRACATU SP, CONFORME NFS 79 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.490,00
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									
3	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	793,19



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:33:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
17	0/0	002.328.280/0001-97	199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO 2013 CONFORME CONTAS/FATURAS ANEXAS. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	307,69
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									
2	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO DE ÁGUA DO MES DE JANEIRO 2013 CONFORME CONTA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,01
10	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA/ESGOTO DO MES DE JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71,33
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									
11	0/0	002.558.157/0001-62	601 - TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES FIXOS, MES DE JANEIRO 2013, CONFORME CONTAS/FATURAS ANEXAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	575,19
13	0/0	004.164.616/0001-59	566 - TNL PCS S.A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONES CELULARES, CONFORME CONTA/FATURA ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.306,77
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									
7	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORA JORNALISTICA LTDA 33	PAGAMENTO POR PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CONFORME CÓPIA DO JORNAL E NFS Nº 381 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	435,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	8.057,98

Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2013

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

100002	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF SOBRE PAGAMENTO DO EMPENHO 5 CECAM.		/0	0,00	29,22	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	-------	------

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA

100003	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	RETENÇÃO DE ISS SOBRE O EMPENHO N 16		/0	0,00	49,80	0,00
--------	-----	---------------------	--	--------------------------------------	--	----	------	-------	------

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

02.01.01.01.31.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000 - GERAL

02.01.01.01.31.0007.2030.33903007.0111000.6 - FICHA



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:33:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
28	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NF 621 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	455,26	0,00
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									
27	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 3015 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14,77	0,00
SUBTOTAL							0,00	549,05	0,00
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2013									
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									
100002	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF SOBRE PAGAMENTO DO EMPENHO 5 CECAM.		/0	0,00	0,00	29,22
100005	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES. MÊS REF 01/13.		/0	4.696,20	4.696,20	4.696,20
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA									
100004	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES. MÊS REF. JAN/13		/0	6.461,00	6.461,00	6.461,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100007	0/0	000.360.305/0903-40	592 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RETENÇÃO DE MENSALIDADES DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES. REF JAN/13.		/0	2.368,97	2.368,97	2.368,97
100008	0/0	000.000.000/1702-75	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	RETENÇÃO DE MENSALIDADES DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES. MÊS REF. JAN/13		/0	2.285,00	2.285,00	2.285,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA									
100006	0/0	008.243.815/0001-03	366 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICI	RETENÇÃO DE MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS. REF. MÊS JAN/13.		/0	23,25	23,25	23,25
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA									
100003	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3			/0	0,00	0,00	49,80



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:33:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RETEÇÃO DE ISS SOBRE O EMPENHO N 16									
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									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900101.0111000 - GERAL									
02.01.01.01.31.0007.2030.31900101.0111000.1 - FICHA									
20	0/0	0	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO TEREZA	BRUTO DE FOLHA DE PAGTO INATIVO, MES DE JANEIRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.848,95	2.848,95
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									
21	0/0		2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	BRUTO DE FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	32.889,39	32.889,39
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									
22	0/0		3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	BRUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE JANEIRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.500,00	45.500,00
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									
23	0/0	046.583.654/0001-96	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3	INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES MES DE JANEIRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.809,32	15.809,32
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									
28	0/0	011.616.784/0001-01	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF 621 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	455,26
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									
29	0/0	049.204.274/0001-91	36 - GRAFICA SOSET IND E COM LTDA - 19		OUTROS/NÃO	/0	0,00	690,00	690,00



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:33:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS TIMBRADOS OFICIO, CONFORME NF 7641 ANEXA.					
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									
31	0/0	004.643.808/0001-48	426 - EDUARDO NOLASCO XAVIER REGISTRO M	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SHARP DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 043 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	510,00	510,00	510,00
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									
27	0/0	067.928.523/0001-73	233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 3015 EM ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,77
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									
6	0/0	311.708.228-00	605 - PATRICIA VALENTINA DE OLIVEIRA VILLA	PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO MENSAL NO MES DE DEZEMBRO 2012, DOS AUTOMOVEL/REBOQUE PLACAS EGI 6640 E DBS 7521 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
24	0/0	269.113.368-05	395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELOS VEREADORES DESTA CÂMARA, PARA PARTICIPAÇÃO NA "JORNADA MUNICIPAL - LEGISLATIVO E EXECUTIVO" CURSO PROMÓVIDO PELA CEPAM, QUE SERA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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									
30	0/0	043.776.517/0001-80	203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO CONFORME CONTA ANEXA REFERENTE A FEV/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	32,00	32,00
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									
25	0/0	000.015.334/0001-39	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO, CONFORME NF 391 ANEXA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	276,00
26	0/0	064.885.064/0001-08	567 - J.ANTONIO ALVES DA SILVA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DECRETO LEGISLATIVO N °11/12, CONFORME NF 00408 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									
1	0/0	004.088.208/0001-65	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95,60



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:33:48

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DEBITO EM CC REFERENTE TARIFAS DE PEDÁGIO CONFORME DOC ANEXO.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							16.344,42	114.114,08	116.034,73
TOTAL							-----	-----	-----
							776.194,13	126.040,99	126.040,99

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

MIRACATU, 31 de Janeiro de 2013

JOSÉ GONÇALVES PASSOS
CRC1SP178327/0-9
CONTADOR