



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 28/05/2013 09:04:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 02 de Maio de 2013 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903016.0111000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 125 | 0/0 | 034.028.316/3051-33 | 447 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SELOS COMERCIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | OUTROS/NÃO | /0 | 300,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 127 | 0/0 | 012.807.546/0001-38 | 545 - IDINEI LOPES NUNES B&G EMBALAGENS | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA CONFORME NF 000306 ANEXA. | OUTROS/NÃO | /0 | 655,40 | 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 | | | | | | | | | |
| 126 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/ | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREÇO GLOBAL, CONTABILIDADE, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMONIO E TESOUREARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.948,28 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 128 | 0/0 | 013.064.413/0001-81 | 614 - WILLIAN COSTA DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO LÍNEA PLACA EGI -6640, CONFORME NF 0080 ANEXA. | OUTROS/NÃO | /0 | 120,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 123 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA | | OUTROS/NÃO | /0 | 356,70 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 28/05/2013 09:04:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME CONTAS MENSAS ANEXA REF ABRIL/2013 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 122 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P | PAGAMENTO DE CONTA MENSAL DE ÁGUA CONFORME CONTA MENSAL ANEXA, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 152,84 | 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 | | | | | | | | | |
| 124 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA | PAGAMENTO DE EXTRATO DA VIA FÁCIL / SEM PARAR DO VEÍCULO EGI 6640 DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA 111810309 | OUTROS/NÃO | /0 | 107,40 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 0/0 | 008.157.392/0001-09 | 597 - NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA POR 2 ANOS DE ANTIVIRUS PARA 10 COMPUTADORES, CONFORME NF ANEXA. | OUTROS/NÃO | /0 | 451,77 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 4.092,39 | 0,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 08 de Maio 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 | | | | | | | | | |
| 132 | 0/0 | 002.934.634/0001-47 | 248 - POSTO LARIDANY LTDA 37 | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013, CONFORME CUPONS E NOTAS FISCAIS 00749 E 20 ANEXAS. AUTOMÓVEL PLACA EGI 6640. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.044,18 | 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 | | | | | | | | | |
| 136 | 0/0 | 269.113.368-05 | 395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO E/OU DIÁRIAS E FUTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME GUIA 06/2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 135 | 0/0 | 048.032.700/0001-94 | 557 - CEPAM FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA | | INEXIGÍVEL | /0 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 28/05/2013 09:04:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PAGAMENTO POR ADITAMENTO DE CONTRATO 2/2012 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 131 | 0/0 | 288.116.328-97 | 590 - OSVALDO AUGUSTO MOREIRA JUNIOR | PAGAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NESTE PREDIO DA CMMM CONFORME NFS 004 ANEXA. | OUTROS/NÃO | /0 | 250,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 130 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA/ESGOTO DO MES DE MAIO 2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 104,03 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 134 | 0/0 | 048.032.700/0001-94 | 557 - CEPAM FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA | PAGAMENTO POR CURSO "LIDERENÇA, EQUIPES DE TRABALHO E ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS", QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO PELA FUNCIONÁRIA VIVIANE VIDAL DE CAMPOS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO 2013, NA CEPAM EM SP. | OUTROS/NÃO | /0 | 280,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903958.0111000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 133 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 601 - TELEFONICA BRASIL SA | PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES DO MES DE MAIO 2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 751,57 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 8.679,78 | 0,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 09 de Maio de 2013 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 125 | 0/0 | 034.028.316/3051-33 | 447 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SELOS COMERCIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 127 | 0/0 | 012.807.546/0001-38 | 545 - IDINEI LOPES NUNES B&G EMBALAGENS | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 655,40 | 655,40 |



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 28/05/2013 09:04:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA CONFORME NF 000306 ANEXA. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 126 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUNICIPAL S/ | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREÇO GLOBAL, CONTABILIDADE, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMONIO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.948,28 | 1.948,28 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 128 | 0/0 | 013.064.413/0001-81 | 614 - WILLIAN COSTA DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO LÍNEA PLACA EGI -6640, CONFORME NF 0080 ANEXA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 123 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 199 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME CONTAS MENSAIS ANEXA REF ABRIL/2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 356,70 | 356,70 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 122 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P | PAGAMENTO DE CONTA MENSAL DE ÁGUA CONFORME CONTA MENSAL ANEXA, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 152,84 | 152,84 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 124 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA | PAGAMENTO DE EXTRATO DA VIA FÁCIL / SEM PARAR DO VEÍCULO EGI 6640 DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA 111810309 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 107,40 | 107,40 |
| 129 | 0/0 | 008.157.392/0001-09 | 597 - NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA POR 2 ANOS DE ANTIVIRUS PARA 10 COMPUTADORES, CONFORME NF ANEXA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 451,77 | 451,77 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 4.092,39 | 4.092,39 |

Movimentação do dia 11 de Maio de 2013

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---|--|------------|----|-------|------|------|
| 138 | 0/0 | 067.928.523/0001-73 | 233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M | | OUTROS/NÃO | /0 | 38,02 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|---|--|------------|----|-------|------|------|



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 28/05/2013 09:04:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NF 3689 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 | | | | | | | | | |
| 137 | 0/0 | 014.373.680/0001-01 | 627 - MARIA ANDREA PIRES MATEUS RUFINO | PAGAMENTO POR ANUNCIO PUBLICADO NA DATA ALUSIVA DO DIA DAS MÃES EDIÇÃO N° 103, CONFORME NF 055 ANEXA. | OUTROS/NÃO | /0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 538,02 | 0,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 15 de Maio 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 | | | | | | | | | |
| 100031 | 0/0 | 046.583.654/0001-96 | 273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3 | IRRF SOBRE PAGAMENTO DO EMPENHO 126 DA CECAM. | | /0 | 29,22 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903001 - 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 | | | | | | | | | |
| 132 | 0/0 | 002.934.634/0001-47 | 248 - POSTO LARIDANY LTDA 37 | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013, CONFORME CUPONS E NOTAS FISCAIS 00749 E 20 ANEXAS. AUTOMÓVEL PLACA EGI 6640. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.044,18 | 2.044,18 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 139 | 0/0 | 011.616.784/0001-01 | 564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NF 741 ANEXA. | OUTROS/NÃO | /0 | 369,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 131 | 0/0 | 288.116.328-97 | 590 - OSVALDO AUGUSTO MOREIRA JUNIOR | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 28/05/2013 09:04:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PAGAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NESTE PREDIO DA CMMM CONFORME NFS 004 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 | | | | | | | | | |
| 130 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 203 - SABESP CIA SAN.BASICO ESTADO SAO P | PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA/ESGOTO DO MES DE MAIO 2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 104,03 | 104,03 |
| 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 | 051.672.426/0001-22 | 351 - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE L | PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE XEROX E AUTENTICAÇÕES CONFORME RECIBO ANEXO. | OUTROS/NÃO | /0 | 104,50 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 503,36 | 2.398,21 | 2.148,21 |
| Movimentação do dia 16 de Maio de 2013 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903916.0111000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 131 | 0/0 | 288.116.328-97 | 590 - OSVALDO AUGUSTO MOREIRA JUNIOR | PAGAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NESTE PREDIO DA CMMM CONFORME NFS 004 ANEXA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Movimentação do dia 17 de Maio 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 | | | | | | | | | |
| 136 | 0/0 | 269.113.368-05 | 395 - VIVIANE VIDAL de CAMPOS | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO E/OU DIÁRIAS E FUTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME GUIA 06/2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 135 | 0/0 | 048.032.700/0001-94 | 557 - CEPAM FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 28/05/2013 09:04:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PAGAMENTO POR ADITAMENTO DE CONTRATO 2/2012 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 134 | 0/0 | 048.032.700/0001-94 | 557 - CEPAM FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA | PAGAMENTO POR CURSO "LIDERENÇA, EQUIPES DE TRABALHO E ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS", QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO PELA FUNCIONÁRIA VIVIANE VIDAL DE CAMPOS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO 2013, NA CEPAM EM SP. | -SP DE | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 133 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 601 - TELEFONICA BRASIL SA | PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES DO MES DE MAIO 2013 | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 751,57 | 751,57 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 6.281,57 | 6.281,57 |
| Movimentação do dia 20 de Maio de 2013 | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 189.210,23 | 189.210,23 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903606.0111000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 56 | 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

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

Data: 28/05/2013 09:04:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 190.265,23 | 190.265,23 |
| Movimentação do dia 21 de Maio 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 | | | | | | | | | |
| 100032 | 0/0 | 046.583.654/0001-96 | 273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3 | ISS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELA A EMPRESA ADL - CONFORME EMPENHO 100001/3 2013. | | /0 | 7.265,67 | 0,00 | 0,00 |
| 100033 | 0/0 | 046.583.654/0001-96 | 273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 3 | RETENÇÃO DE ISS SOBRE PAGTO DO EMPENHO 56/3 EM NOME DE REGINALVA D E SOUZA PASSOS. | | /0 | 31,65 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0007.2030.33903990 - 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 | | | | | | | | | |
| 141 | 0/0 | 000.015.334/0001-39 | 126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA 33 | PAGAMENTO POR PUBLICAÇÃO DE ATO OFICIAL NA EDIÇÃO 1319 E 1320, CONFORME NOTAS FISCAIS 477 E 480 ANEXAS. | OUTROS/NÃO | /0 | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 0/0 | 004.735.364/0001-70 | 502 - JORNAL GAZETA DA GRANDE SÃO PAULO | PAGAMENTO POR PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONFORME NFS 2051 ANEXA. | OUTROS/NÃO | /0 | 84,50 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 7.566,82 | 0,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 23 de Maio de 2013 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 139 | 0/0 | 011.616.784/0001-01 | 564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NF 741 ANEXA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 369,64 | 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 | | | | | | | | | |
| 138 | 0/0 | 067.928.523/0001-73 | 233 - DEPOSITO DE MAT P/CONST GRANADA M | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 38,02 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 28/05/2013 09:04:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NF 3689 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 | | | | | | | | | |
| 137 | 0/0 | 014.373.680/0001-01 | 627 - MARIA ANDREA PIRES MATEUS RUFINO | PAGAMENTO POR ANUNCIO PUBLICADO NA DATA ALUSIVA DO DIA DAS MÃES EDIÇÃO Nj 103, CONFORME NF 055 ANEXA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 500,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 140 | 0/0 | 051.672.426/0001-22 | 351 - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE L | PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE XEROX E AUTENTICAÇÕES CONFORME RECIBO ANEXO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 104,50 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 1.012,16 | 0,00 |

Movimentação do dia 24 de Maio de 2013

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

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------|--|--|------------|----|-----------|------------|------------|
| 139 | 0/0 | 011.616.784/0001-01 | 564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPERMERCADO | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NF 741 ANEXA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 369,64 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 369,64 |
| TOTAL | | | | | | | 21.380,37 | 204.049,56 | 203.407,04 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 28/05/2013 09:04:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

MIRACATU, 24 de Maio de 2013

JOSÉ GONÇALVES PASSOS
CRC1SP178327/0-9
CONTADOR