



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:07:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 -						
02.01.00.01.31.0001.2001.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.01.00.01.31.0001.2001.44905100.0111000 - GERAL						
02.01.00.01.31.0001.2001.44905100.0111000.6001 - FICHA						
6/2012	100001/1	617 - ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	PAGAMENTO DE PARCELA 1 DO EMPENHO 100001/2013 CONFORME CONTRATO E NF 68 ANEXA.	TOMADA DE PREÇOS	1/2012	30.608,82
						-----
						30.608,82

## Relação dos empenhos pagos dia 05 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	63/1	564 - LAURIVAL DE ALMEIDA SUPER	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NF 657 ANEXA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	406,22
0/0	64/1	154 - LIVIA MATILDE SOUZA E CIA	PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NF 408 ANEXA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	167,00
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	62/1	126 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA	PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NA EDIÇÃO Nº 1308 CONFORME NF 419 E CÓPIA DA PUBLICAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
0/0	74/1	565 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	PAGAMENTO POR PEDÁGIO CONFORME CONTRATO E EXTRATO ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,50
						-----
						783,72

## Relação dos empenhos pagos dia 06 de Março 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						



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:07:46  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	56/1	623 - REGINALVA DE SOUZA PASSOS	PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO CONTRATO 01/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE OBRA EM ANDAMENTO CONFORME CONTRATO E RPA ANEXA.	DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.055,00
Relação dos empenhos pagos dia 07 de Março de 2013							
-----							
1.055,00							

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>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>							
0/0	100015/1	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	ISS SOBRE PAGAMENTO DE EMPENHO 100001/1 A EMPRESA ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CONFORME EMPENHO CLOBAL. E NFS 068 ANEXA.			/0	1.175,38
0/0	100016/1	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	ISS SOBRE EMPENHO 56/13 REGINALVA SOUZA PASSOS.			/0	31,65
Relação dos empenhos pagos dia 08 de Março de 2013							
-----							
1.207,03							

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>							
<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>02.01.01.01.31.0007.2030.33903600 - 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	66/1	563 - VALDIR LOURENÇO DA SILVA	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO E DE VIAGENS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		/0	100,00
Relação dos empenhos pagos dia 12 de Março de 2013							
-----							
100,00							

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	55/1	622 - KALUNGA COM E IND GRAFICA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		/0	1.362,50





# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:07:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	80/1	601 - TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/ESGOTO CONFORME CONTA ANEXA. PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES FIXOS, MES DE MARÇO 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	323,27
						-----
						390,73

## Relação dos empenhos pagos dia 20 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	67/1	77 - CECAM CONS.CONT.E ADM.MUN	PAGAMENTO MENSAL POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS AREAS DE CONTABILID ADE-FOLHA DE PAGAMENTO -PATRIMONIO E TESOUREARIA, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME CONTRATO E NFS 041792 ANEXA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.948,28
						-----
						1.948,28

## Relação dos empenhos pagos dia 25 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	81/1	144 - EXECUTIV INFORMATICA S/C	PAGAMENTO POR ANUIDADE DE SOFTWARE CONFORME DOC. ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
0/0	82/1	601 - TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE FIXO, CONFORME CONTA/FATURA ANEXA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	143,28
						-----
						333,28

## Relação dos empenhos pagos dia 26 de Março 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	85/1	17 - LUCIMARA FERREIRA MARCOND	REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM CURSO DO CEPAM EM REGISTRO NO 21/03/2013, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES MOYSÉS, JOSUÉ AFONSO E JO MOTORISTA VALDIR LOURENÇO, CONFORME CUPOM FISCAL 011269 ANEXO.	DIA EL E O	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	93,54
						-----	
						93,54	

## Relação dos empenhos pagos dia 27 de Março 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	84/1	624 - KALUNGA COMERCIO INDUSTRI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.525,64



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:07:46  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE CONFORME NF 1454716 ANEXA.	IENTE		1.525,64

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Março 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	100017/1	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	IRRF SOBRE PAGTO FATURA CECAM MES DE FEVE.2013		/0	29,22
<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	88/1	5 - FOLHA DE PAGAMENTO INATIV	BRUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA APOSENTADA, MÊS REF MAR/13.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.378,84
<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	86/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO	BRUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, MÊS REF. MAR/13.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37.410,78
0/0	87/1	3 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREAD	BRUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, MÊS REF. MAR/13	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	89/1	273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE REF MAR/13	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.621,20
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>						
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31909400.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.01.01.01.31.0007.2030.31909400.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	90/1	2 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.549,56



# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 07/05/2013 16:07:46  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA, DA ASSESSORA TÉCNICA LEGISLATIVA SONIA MARIA DA SILVA, CONFORME ATO DA MESA 06/2013.			
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	91/1	447 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE SELOS POSTAIS CONFORME DOC. ANEXO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
0/0	92/1	164 - BANCO DO BRASIL SA - 3	DEBITO AUTOMATICO TARIFAS BANCARIAS MES DE MARÇO 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	47,92
						-----
						104.737,52
						-----
						146.266,26

MIRACATU, 31 de Março de 2013

---

JOSÉ GONÇALVES PASSOS  
CRC1SP178327/0-9  
CONTADOR