

100250/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	07/12/2016	29/12/2016	2282	VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PE	2.234,11
100507/1	3.3.90.39.12	01/01/2017	29/12/2016	31/12/2016	5160	ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	855,00
100626/1	3.3.90.39.11	13/01/2017	13/01/2017	18/01/2017	1319	CECAM CONS.ECON.CONTAB.E ADM MUN.SC LTD	6.781,58
100602/1	3.3.90.39.99	24/01/2017	24/01/2017	31/01/2017	1624	UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTD	15.099,65
100385/1	3.3.90.39.12	03/02/2017	03/02/2017	26/02/2017	5160	ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	855,00
							Total
							142.810,02

Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
Empenho	Categoria	Emissao		Vencimento	Credor	Valor
100239/1	3.3.90.47.18	01/01/2017	27/01/2015	27/01/2015	4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	266,00
100631/1	3.3.90.39.69	01/01/2017	30/06/2015	03/07/2015	2009 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.084,40
100510/1	3.3.90.39.43	01/01/2017	17/12/2015	17/12/2015	2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	357,86
100104/1	3.3.90.30.22	01/01/2017	31/05/2016	23/06/2016	2927 - DIEGO MANCHINI SILVA - ME	1.281,80
100084/1	3.3.90.30.04	01/01/2017	18/08/2016	01/09/2016	885 - SUPER MERCADO TIO BEBA LTDA	150,00
100647/1	3.3.50.43.00	01/01/2017	05/12/2016	08/12/2016	2937 - SOC.DE APOIO E PROT.ESP.CRIANCA- SAPECA	48,21
100118/1	3.3.90.39.12	01/01/2017	29/12/2016	31/12/2016	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	475,00
100400/1	4.4.90.51.91	01/01/2017	30/12/2016	31/12/2016	18 63 - ITAKITS CONSTRUTORA LTDA	409,08
100228/1	3.3.90.39.12	10/02/2017	10/02/2017	26/02/2017	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	475,00
						TOTAL
						4.547,35

Destinação de Recurso: 02.220.0004 - PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL

Empenho	Categoria	Emissao	Liquidação	Vencimento	Credor		Valor	
100021/4	3.3.90.39.74	01/01/2017	21/12/2016	27/12/2016	589 -	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISM	56.198,50	
							Total	56.198,50

Destinação de Recurso: 02.300.0012 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ESTADO

Empenho	Categoria	Emissao	Liquidacao	Vencimento	Credor		Valor
100225/1	3.3.90.30.07	01/01/2017	25/07/2016	12/08/2016	2868 -	COLOSSO COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	1.802,75
100200/1	3.3.90.30.22	01/01/2017	23/09/2016	21/10/2016	2927 -	DIEGO MANCHINI SILVA - ME	3.073,55
100151/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	18/11/2016	08/12/2016	1143 -	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAcao E EX	260,79
Total							5.137,09

Destinação de Recurso: 02.300.0013 - PROGRAMA CONTROLE GLICEMIA/ESTADO

Empenho	Categoria	Emissao	Liquidação	Vencimento	Credor	Valor
100023/1	3.3.90.30.09	01/01/2017	31/08/2016	25/09/2016	5159 - Acacia comercio de medicamentos ltda	3.059,22
						Total
						3.059,22

Destinação de Recurso: 05.200.0001 - FNDE - PNAE

Empenho	Categoria	Emissao	Liquidação	Vencimento	Credor	Valor
100179/1	3.3.90.30.07	01/01/2017	05/10/2016	23/10/2016	2868 - COLOSSO COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	20.038,00
100390/1	3.3.90.30.07	01/01/2017	05/10/2016	23/10/2016	2868 - COLOSSO COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	18.950,00
100473/1	3.3.90.30.07	01/01/2017	28/11/2016	25/12/2016	2868 - COLOSSO COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	27.878,20
						Total
						66.866,20

Destinação de Recurso: 05.300.0002 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/UNIAO

Empenho	Categoria	Emissao	Liquidação	Vencimento	Credor	Valor
100300/1	3.3.90.30.04	01/01/2017	23/03/2016	17/04/2016	885 - SUPER MERCADO TIO BEBA LTDA	750,00
100032/1	3.3.90.30.36	01/01/2017	02/05/2016	20/05/2016	1313 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	50.400,00
100130/1	3.3.90.30.36	01/01/2017	18/05/2016	08/06/2016	1313 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	22.000,00
100263/1	3.3.90.30.07	01/01/2017	31/08/2016	28/09/2016	959 - LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA-EPP	676,50
100112/1	3.3.90.30.04	01/01/2017	16/09/2016	30/09/2016	885 - SUPER MERCADO TIO BEBA LTDA	500,00
100499/1	3.3.90.30.24	01/01/2017	02/09/2016	03/10/2016	109 - DEPOSITO DE MAT. PARA CONST. GRANADA DE	7.161,34
100131/1	3.3.90.30.22	01/01/2017	23/09/2016	05/10/2016	2927 - DIEGO MANCHINI SILVA - ME	2.879,86
100587/1	3.3.90.30.22	01/01/2017	20/09/2016	05/10/2016	2927 - DIEGO MANCHINI SILVA - ME	43,12
100108/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	20/09/2016	12/10/2016	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	977,28
100434/1	3.3.90.30.04	01/01/2017	30/09/2016	23/10/2016	851 - SOLDA AGO COMERCIAL LTDA - EPP	463,00
100143/1	3.3.90.30.07	01/01/2017	30/09/2016	28/10/2016	2868 - COLOSSO COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	2.427,09
100320/2	3.3.90.30.01	01/01/2017	18/10/2016	10/11/2016	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	4.782,71
100320/3	3.3.90.30.01	01/01/2017	18/10/2016	10/11/2016	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	8.449,59
100108/2	3.3.90.30.01	01/01/2017	24/10/2016	16/11/2016	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	2.877,18
100108/3	3.3.90.30.01	01/01/2017	24/10/2016	16/11/2016	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	2.263,60
100569/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	25/10/2016	24/11/2016	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	7.149,47
100569/2	3.3.90.30.01	01/01/2017	25/10/2016	24/11/2016	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	3.170,48
100569/3	3.3.90.30.01	01/01/2017	25/10/2016	24/11/2016	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	8.755,13
100194/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	31/10/2016	30/11/2016	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	5.105,12
100194/2	3.3.90.30.01	01/01/2017	04/11/2016	03/12/2016	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	2.700,38
100290/1	4.4.90.52.35	01/01/2017	21/11/2016	10/12/2016	2415 - BRUNO PAES PEDRO 30897991893	5.054,00
100500/1	3.3.90.30.17	01/01/2017	18/11/2016	10/12/2016	2415 - BRUNO PAES PEDRO 30897991893	2.902,50
100569/4	3.3.90.30.01	01/01/2017	22/11/2016	15/12/2016	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	5.353,77
100025/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	22/11/2016	16/12/2016	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	4.895,05



DESPESA PAGA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (Sintético) - Exercício 2017

Data: 31/03/2017 09:04:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período 01/01/2017 à 31/03/2017

Destinação de Recurso 00.000.0000 à 99.999.9999

Ficha de Despesa 0 à 0

Unidade de Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Somente Restos a Pagar

Fl. nº 12

lll.

Destinação de Recurso

Valor

01.110.0000 - GERAL	1.180.394,08
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	99.198,28
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	944.146,29
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	1.662.704,15
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	126.922,85
02.220.0004 - PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	253.545,60
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	411.238,08
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	120.607,00
02.300.0016 - CAMPANHA "TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	10.560,00
02.300.0018 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTEIO)	10.921,90
02.300.0053 - Reforma e Aquisição de Equipamentos Hospitalares	51.204,06
02.500.0031 - Programa São Paulo Solidário	4.851,00
05.100.0081 - Implantação de uma praça no JD. Alvorada	23.747,43
05.200.0001 - FNDE - PNAE	40.059,33
05.200.0004 - FNDE/PNATE	5.958,16
05.200.0008 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.099,00
05.300.0001 - PAB FIXO	2.219,84
05.300.0002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/UNIÃO	99.977,73
05.300.0009 - Piso de Atenção Básica - PAB	450,00
05.300.0029 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA	24.214,73
05.500.0024 - IGD - SUAS	3.064,00
05.500.0034 - PAEFI	1.750,00

TOTAL... 5.093.833,51

MIRACATU, 31 de Março de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU



Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017

Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Função 00.000 à 99.999

Programa 0000 à 9999

Projeto Atividade 0000 à 9999

Categoria Econômica 00000000 à 999999999

Destinação de Recurso 011100000 à 011100000

Fornecedor 00000 à 99999

Banco 00000 à 99999

Restos Apagar

Ordenado por: Data Pagamento

Data: 31/03/2017 08:24:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Classificação Orçamentária	Empenho Ano RP	D.R. RP	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc.	Valor No Período
01.10.01 15.451 0002 2021 4.490.51,91	4421/4	2016	01.110.0000 6157 100453/4	02/01/2017	263	2573 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP	6.201,37	0,00	6.201,37
TOTAL DE PAGAMENTO EM 02/01/2017							6.201,37	0,00	6.201,37
01.04.01 04.122 0002 2001 3.390.39,99	7155/1	2016	01.110.0000 6038 100272/1	04/01/2017		2966 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA CIEE	8.327,70	0,00	8.327,70
TOTAL DE PAGAMENTO EM 04/01/2017							8.327,70	0,00	8.327,70
01.10.01 15.452 0002 2022 3.190.11,37	7623/1	2016	01.110.0000 6163 100022/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.720,72	0,00	4.720,72
01.03.01 04.123 0002 2001 3.190.13,01	7287/0	2016	01.110.0000 6028 100026/1	06/01/2017		100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	2.701,97	2.701,97
01.11.01 15.452 0002 2023 3.190.16,99	7632/1	2016	01.110.0000 6171 100038/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.377,04	0,00	2.377,04
01.10.01 26.782 0002 2001 3.190.11,45	7648/1	2016	01.110.0000 6183 100052/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.309,74	0,00	1.309,74
01.10.01 15.452 0002 2029 3.190.11,01	7635/1	2016	01.110.0000 6176 100053/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	24.721,88	0,00	24.721,88
01.10.01 15.452 0002 2022 3.190.11,33	7622/1	2016	01.110.0000 6163 100060/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.221,90	0,00	3.221,90
01.10.01 15.452 0002 2001 3.190.11,33	7612/1	2016	01.110.0000 6159 100070/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	897,70	0,00	897,70
01.10.01 15.452 0002 2029 3.190.11,45	7639/1	2016	01.110.0000 6176 100074/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.901,06	0,00	2.901,06
01.10.01 15.452 0002 2001 3.190.11,99	7654/1	2016	01.110.0000 6191 100075/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	176,76	0,00	176,76
01.10.01 15.452 0002 2001 3.190.11,99	7609/1	2016	01.110.0000 6159 100081/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	44,19	0,00	44,19
01.10.01 15.452 0002 2022 3.190.11,01	7620/1	2016	01.110.0000 6163 100082/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	32.374,11	0,00	32.374,11
01.09.01 13.392 0002 2001 3.190.16,99	7607/1	2016	01.110.0000 6151 100086/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	176,00	0,00	176,00
01.13.01 27.812 0002 2001 3.190.11,45	7662/1	2016	01.110.0000 6199 100088/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.290,21	0,00	5.290,21
01.03.01 04.123 0002 2001 3.190.11,45	7460/1	2016	01.110.0000 6027 100091/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	59.806,34	0,00	59.806,34
01.14.01 04.122 0002 2001 3.190.11,01	7672/1	2016	01.110.0000 6205 100097/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	18.454,79	0,00	18.454,79
01.10.01 15.452 0002 2023 3.190.11,37	7629/1	2016	01.110.0000 6169 100106/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	196,99	0,00	196,99
01.01.01 04.122 0001 2001 3.190.11,99	7442/1	2016	01.110.0000 6014 100111/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	44,19	0,00	44,19
01.11.01 26.782 0002 2001 3.190.16,99	7651/1	2016	01.110.0000 6185 100113/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.988,72	0,00	1.988,72
01.10.01 15.452 0002 2022 3.390.46,01	7627/1	2016	01.110.0000 6168 100125/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.050,00	0,00	4.050,00
01.15.01 23.695 0002 2001 3.190.11,33	7683/1	2016	01.110.0000 6210 100134/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	897,70	0,00	897,70
01.15.01 23.695 0002 2001 3.190.11,01	7682/1	2016	01.110.0000 6183 100152/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.075,36	0,00	1.075,36
01.11.01 26.782 0002 2001 3.190.11,33	7646/1	2016	01.110.0000 6181 100172/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	488,85	0,00	488,85
01.10.01 15.452 0002 2029 3.390.46,01	7643/1	2016	01.110.0000 6035 100175/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.000,00	0,00	3.000,00
01.04.01 04.122 0002 2001 3.190.16,99	7479/1	2016	01.110.0000 6163 100182/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	17.549,46	0,00	17.549,46
01.10.01 15.452 0002 2022 3.190.11,05	7621/1	2016	01.110.0000 6163 100185/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	673,78	0,00	673,78
01.14.01 04.122 0002 2001 3.390.46,01	7680/1	2016	01.110.0000 6209 100185/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.050,00	0,00	1.050,00
01.11.01 26.782 0002 2001 3.190.13,01	7289/0	2016	01.110.0000 6184 100188/1	06/01/2017		100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	703,04	703,04

Handwritten signature and date: 31/03/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática - Restos à Pagar.

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017

Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Função 00.000 à 99.999

Programa 0000 à 9999

Projeto Atividade 0000 à 9999

Categoria Econômica 00000000 à 99999999

Destinação de Recurso 011100000 à 011100000

Fornecedor 00000 à 99999

Banco 00000 à 99999

Restos Apagar

Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.11.01 26.782 0002 2001 3.3.90.46.01	7652/1	2016	01.110.0000 6190	100189/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.050,00	0,00	1.050,00
01.02.01 03.092 0002 2001 3.3.90.46.01	7458/1	2016	01.110.0000 6026	100185/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	750,00	0,00	750,00
01.10.01 15.452 0002 2001 3.1.90.13.01	7616/0	2016	01.110.0000 6160	100198/1	06/01/2017	100 -	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	785,27	785,27
01.15.01 23.695 0002 2001 3.3.90.46.01	7688/1	2016	01.110.0000 6212	100210/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	150,00	0,00	150,00
01.03.01 04.123 0002 2001 3.1.90.11.33	7462/1	2016	01.110.0000 6027	100214/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.776,85	0,00	4.776,85
01.12.01 18.541 0002 2001 3.1.90.13.01	7290/0	2016	01.110.0000 6192	100216/1	06/01/2017	100 -	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	1.460,38	1.460,38
01.13.01 27.812 0002 2001 3.1.90.11.01	7663/1	2016	01.110.0000 6199	100227/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	12.073,90	0,00	12.073,90
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.45	7447/1	2016	01.110.0000 6014	100236/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	746,20	0,00	746,20
01.09.01 13.392 0002 2001 3.1.90.11.45	7602/1	2016	01.110.0000 6149	100243/1	06/01/2017	100 -	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	1.218,17	1.218,17
01.10.01 15.452 0002 2029 3.1.90.13.01	7288/0	2016	01.110.0000 6177	100245/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.665,99	0,00	3.665,99
01.12.01 18.541 0002 2001 3.1.90.11.37	7619/1	2016	01.110.0000 6163	100251/1	06/01/2017	100 -	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	1.915,79	1.915,79
01.10.01 15.452 0002 2001 3.1.90.11.45	7657/1	2016	01.110.0000 6191	100259/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	88,38	0,00	88,38
01.10.01 15.452 0002 2023 3.1.90.13.01	7614/1	2016	01.110.0000 6159	100261/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	503,51	0,00	503,51
01.04.01 04.122 0002 2001 3.1.90.13.01	7287/0	2016	01.110.0000 6170	100266/1	06/01/2017	100 -	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	121,77	121,77
01.04.01 04.122 0002 2001 3.1.90.13.01	7288/0	2016	01.110.0000 6034	100270/1	06/01/2017	100 -	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	1.612,86	1.612,86
01.04.01 04.122 0002 2001 3.1.90.13.01	7478/0	2016	01.110.0000 6034	100271/1	06/01/2017	100 -	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	2.412,61	2.412,61
01.10.01 15.452 0002 2023 3.1.90.13.01	7630/0	2016	01.110.0000 6170	100279/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	600,00	0,00	600,00
01.09.01 13.392 0002 2001 3.3.90.46.01	7608/1	2016	01.110.0000 6037	100281/1	06/01/2017	100 -	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	159,69	159,69
01.13.01 27.812 0002 2001 3.1.90.13.01	7291/0	2016	01.110.0000 6154	100286/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	900,00	0,00	900,00
01.03.01 04.123 0002 2001 3.1.90.11.05	7461/1	2016	01.110.0000 6200	100304/1	06/01/2017	100 -	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	877,19	877,19
01.14.01 04.122 0002 2001 3.1.90.11.99	7671/1	2016	01.110.0000 6205	100314/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.056,38	0,00	4.056,38
01.13.01 27.812 0002 2001 3.1.90.11.37	7665/1	2016	01.110.0000 6199	100316/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	44,19	0,00	44,19
01.10.01 15.452 0002 2022 3.1.90.13.01	7286/0	2016	01.110.0000 6164	100317/1	06/01/2017	100 -	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	1.332,98	0,00	1.332,98
01.10.01 15.452 0002 2029 3.1.90.11.37	7637/1	2016	01.110.0000 6176	100319/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	0,00	2.007,99	2.007,99
01.10.01 15.452 0002 2029 3.1.90.11.87	7642/1	2016	01.110.0000 6178	100321/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.699,22	0,00	3.699,22
01.10.01 15.452 0002 2023 3.1.90.11.01	7628/1	2016	01.110.0000 6176	100325/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.720,66	0,00	9.720,66
01.11.01 26.782 0002 2001 3.1.90.13.01	7650/0	2016	01.110.0000 6169	100329/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	218,61	0,00	218,61
01.10.01 15.452 0002 2023 3.3.90.46.01	7633/1	2016	01.110.0000 6184	100330/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.940,28	0,00	2.940,28
01.14.01 04.122 0002 2001 3.1.90.11.37	7675/1	2016	01.110.0000 6173	100338/1	06/01/2017	100 -	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	744,49	744,49
01.12.01 18.541 0002 2001 3.1.90.11.01	7655/1	2016	01.110.0000 6205	100337/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	450,00	0,00	450,00
01.04.01 04.122 0002 2001 3.3.90.46.01	7481/1	2016	01.110.0000 6191	100350/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.595,73	0,00	3.595,73
						2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	25.417,70	0,00	25.417,70
						2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.550,00	0,00	5.550,00

Data: 31/03/2017 08:24:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:24:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017

Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Função 00.000 à 99.999

Programa 0000 à 9999

Projeto Atividade 0000 à 9999

Categoria Econômica 00000000 à 99999999

Destinação de Recurso 01100000 à 01100000

Fornecedor 00000 à 99999

Banco 00000 à 99999

Restos Apagar

Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor
01.10.01 15.452 0002 2022 3.1.90.11.45	7618/1	2016	01.110.0000 6163	100368/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.466,63	0,00	2.466,63
01.12.01 18.541 0002 2001 3.1.90.11.33	7656/1	2016	01.110.0000 6191	100370/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	448,85	0,00	448,85
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.01	7701/1	2016	01.110.0000 6014	100373/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.683,82	0,00	13.683,82
01.04.01 04.122 0002 2001 3.1.90.11.33	7473/1	2016	01.110.0000 6033	100376/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.795,39	0,00	1.795,39
01.02.01 03.092 0002 2001 3.1.90.13.01	7456/0	2016	01.110.0000 6024	100378/1	06/01/2017	100 -	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	342,67	342,67
01.14.01 04.122 0002 2001 3.1.90.11.33	7674/1	2016	01.110.0000 6205	100382/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.590,80	0,00	3.590,80
01.15.01 23.695 0002 2001 3.1.90.13.01	7284/0	2016	01.110.0000 6211	100386/1	06/01/2017	100 -	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	175,72	175,72
01.12.01 18.541 0002 2001 3.1.90.11.45	7653/1	2016	01.110.0000 6191	100393/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.015,36	0,00	5.015,36
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.37	7445/1	2016	01.110.0000 6014	100395/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.077,50	0,00	3.077,50
01.03.01 04.123 0002 2001 3.1.90.16.99	7468/1	2016	01.110.0000 6029	100396/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.056,00	0,00	1.056,00
01.10.01 15.452 0002 2001 3.3.90.46.01	7617/1	2016	01.110.0000 6162	100402/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	900,00	0,00	900,00
01.10.01 15.452 0002 2029 3.1.90.11.33	7636/1	2016	01.110.0000 6176	100403/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.244,14	0,00	2.244,14
01.14.01 04.122 0002 2001 3.1.90.11.05	7673/1	2016	01.110.0000 6205	100405/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.872,57	0,00	2.872,57
01.14.01 04.122 0002 2001 3.1.90.11.87	7676/1	2016	01.110.0000 6205	100406/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	509,65	0,00	509,65
01.11.01 26.782 0002 2001 3.1.90.11.99	7644/1	2016	01.110.0000 6183	100414/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.127,78	0,00	2.127,78
01.09.01 13.392 0002 2001 3.1.90.13.01	7667/0	2016	01.110.0000 6211	100418/1	06/01/2017	100 -	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	323,95	323,95
01.13.01 27.812 0002 2001 3.1.90.13.01	7666/0	2016	01.110.0000 6150	100419/1	06/01/2017	100 -	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	348,62	348,62
01.12.01 18.542 0002 2027 3.3.90.39.99	130/14	2016	01.110.0000 6198	100424/14	06/01/2017	1980 -	NISSI-SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME	0,00	1.051,96	1.051,96
01.10.01 15.452 0002 2001 3.1.90.11.01	7610/1	2016	01.110.0000 6159	100429/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	37.448,25	0,00	37.448,25
01.10.01 15.452 0002 2001 3.1.90.11.37	7613/1	2016	01.110.0000 6159	100430/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	16.152,56	0,00	16.152,56
01.15.01 23.695 0002 2001 3.1.90.11.37	7684/1	2016	01.110.0000 6210	100431/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	810,75	0,00	810,75
01.01.01 04.123 0001 2001 3.3.90.46.01	7798/1	2016	01.110.0000 6018	100432/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	215,07	0,00	215,07
01.03.01 04.123 0002 2001 3.1.90.11.37	7463/1	2016	01.110.0000 6027	100455/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	900,00	0,00	900,00
01.09.01 13.392 0002 2001 3.1.90.11.01	7603/1	2016	01.110.0000 6149	100458/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.481,33	0,00	9.481,33
01.04.01 04.122 0002 2001 3.1.90.11.45	7476/1	2016	01.110.0000 6033	100459/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	11.087,83	0,00	11.087,83
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.13.01	7448/0	2016	01.110.0000 6015	100463/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.268,05	0,00	9.268,05
01.02.01 03.092 0002 2001 3.1.90.11.33	7454/1	2016	01.110.0000 6023	100476/1	06/01/2017	100 -	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	1.234,58	1.234,58
01.12.01 18.541 0002 2001 3.3.90.46.01	7661/1	2016	01.110.0000 6196	100477/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	448,85	0,00	448,85
01.15.01 15.452 0002 2029 3.1.90.13.01	7640/0	2016	01.110.0000 6177	100478/1	06/01/2017	100 -	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	2.700,00	0,00	2.700,00
01.10.01 23.695 0002 2001 3.1.90.11.45	7685/1	2016	01.110.0000 6210	100486/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.861,21	0,00	1.861,21
01.10.01 15.452 0002 2001 3.1.90.13.01	7285/0	2016	01.110.0000 6160	100486/1	06/01/2017	100 -	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	558,35	558,35
01.11.01 26.782 0002 2001 3.1.90.11.01	7645/1	2016	01.110.0000 6183	100492/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	10.149,77	0,00	10.149,77
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.60	7446/1	2016	01.110.0000 6014	100497/1	06/01/2017	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.948,51	0,00	7.948,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:24:56
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 011100000 à 011100000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho Ano	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor
01.13.01 27.812 0002 2001 3.1.90.11.33	7664/1	2016	01.110.0000 6199	100504/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.386,55	0,00	1.386,55
01.14.01 04.122 0002 2001 3.1.90.13.01	7678/1	2016	01.110.0000 6206	100509/1	100 -	FOLHA PAGAMENTO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	2.197,08	0,00	2.197,08
01.13.01 27.812 0002 2001 3.1.90.16.99	7668/1	2016	01.110.0000 6201	100512/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	704,00	0,00	704,00
01.11.01 26.782 0002 2001 3.1.90.11.37	7647/1	2016	01.110.0000 6183	100516/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.350,60	0,00	1.350,60
01.10.01 15.452 0002 2002 3.1.90.16.99	7626/1	2016	01.110.0000 6165	100518/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.946,25	0,00	8.946,25
01.03.01 04.123 0002 2001 3.3.90.46.01	7469/1	2016	01.110.0000 6032	100519/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.000,00	0,00	3.000,00
01.12.01 18.541 0002 2001 3.1.90.16.99	7660/1	2016	01.110.0000 6193	100527/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.411,52	0,00	7.411,52
01.10.01 15.452 0002 2002 3.1.90.13.01	7625/0	2016	01.110.0000 6164	100530/1	100 -	FOLHA PAGAMENTO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	2.624,67	0,00	2.624,67
01.09.01 13.392 0002 2001 3.1.90.11.01	7605/0	2016	01.110.0000 6150	100531/1	100 -	FOLHA PAGAMENTO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	569,08	0,00	569,08
01.02.01 03.092 0002 2001 3.1.90.13.01	7452/1	2016	01.110.0000 6023	100536/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	19.158,98	0,00	19.158,98
01.04.01 28.846 0000 0003 3.1.90.03.01	7698/1	2016	01.110.0000 6041	100538/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	11.590,27	0,00	11.590,27
01.03.01 04.123 0002 2001 3.1.90.13.01	7812/0	2016	01.110.0000 6028	100542/1	100 -	FOLHA PAGAMENTO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	827,60	0,00	827,60
01.02.01 03.092 0002 2001 3.1.90.11.37	7455/1	2016	01.110.0000 6023	100545/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	182,60	0,00	182,60
01.02.01 03.092 0002 2001 3.1.90.11.05	7453/1	2016	01.110.0000 6023	100560/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	436,07	0,00	436,07
01.13.01 27.812 0002 2001 3.3.90.46.01	7670/1	2016	01.110.0000 6204	100567/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	750,00	0,00	750,00
01.04.01 28.846 0000 0003 3.1.90.01.99	7696/0	2016	01.110.0000 6040	100568/1	80 -	CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE	0,00	3.730,69	3.730,69
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.05	7444/1	2016	01.110.0000 6014	100577/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.685,43	0,00	3.685,43
01.02.01 03.092 0002 2001 3.1.90.11.05	7451/1	2016	01.110.0000 6023	100583/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	21.230,45	0,00	21.230,45
01.02.01 03.092 0002 2001 3.1.90.11.99	7669/1	2016	01.110.0000 6202	100586/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	88,38	0,00	88,38
01.03.01 04.123 0002 2001 3.1.90.11.45	7465/1	2016	01.110.0000 6027	100601/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.800,00	0,00	1.800,00
01.04.01 04.122 0002 2001 3.1.90.13.01	7472/1	2016	01.110.0000 6033	100605/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.480,75	0,00	5.480,75
01.02.01 03.092 0002 2001 3.1.90.13.01	7476/0	2016	01.110.0000 6024	100608/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.245,44	0,00	3.245,44
01.11.01 26.782 0002 2001 3.1.90.11.01	7681/1	2016	01.110.0000 6186	100609/1	100 -	FOLHA PAGAMENTO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	198,87	0,00	198,87
01.04.01 04.122 0002 2001 3.1.90.13.01	7474/1	2016	01.110.0000 6033	100620/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.582,39	0,00	1.582,39
01.03.01 04.123 0002 2001 3.1.90.11.99	7459/1	2016	01.110.0000 6027	100622/1	100 -	FOLHA PAGAMENTO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	265,14	0,00	265,14
01.10.01 15.452 0002 2002 3.1.90.13.01	7654/0	2016	01.110.0000 6015	100628/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	88,38	0,00	88,38
01.09.01 13.392 0002 2001 3.1.90.11.37	7604/1	2016	01.110.0000 6149	100634/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.105,74	0,00	1.105,74
01.04.01 04.122 0002 2001 3.1.90.11.87	7475/1	2016	01.110.0000 6033	100636/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.007,68	0,00	1.007,68
01.04.01 04.122 0002 2001 3.1.90.11.99	7470/1	2016	01.110.0000 6033	100642/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	397,71	0,00	397,71
01.12.01 18.541 0002 2001 3.1.90.13.01	7658/0	2016	01.110.0000 6192	100650/1	100 -	FOLHA PAGAMENTO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	2.397,07	2.397,07
01.03.01 04.123 0002 2001 3.1.90.11.87	7464/1	2016	01.110.0000 6027	100653/1	2500 -	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	757,35	0,00	757,35

Fl. nº 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:24:56
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 011100000 à 011100000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.04.01 04.122 0002 2001 3.3.90.36.15	2583/0	2016	01.110.0000 6038	100357/1	09/01/2017	117	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	4.034,58	4.034,58
TOTAL DE PAGAMENTO EM 09/01/2017								566.899,50	34.190,72	603.080,22
TOTAL DE PAGAMENTO EM 09/01/2017								0,00	4.034,58	4.034,58
01.04.01 04.122 0002 2001 3.3.90.36.11	150/11	2016	01.110.0000 6038	100072/11	10/01/2017	634	1319 - CECAM CONS. ECON. CONTR. E ADM MUN. SC LTDA	7.702,79	0,00	7.702,79
01.03.01 04.123 0002 2001 3.3.90.39.11	148/11	2016	01.110.0000 6031	100136/11	10/01/2017	634	1319 - CECAM CONS. ECON. CONTR. E ADM MUN. SC LTDA	16.497,19	0,00	16.497,19
01.12.01 18.542 0002 2027 3.3.90.38.99	6066/2	2016	01.110.0000 6198	100193/2	10/01/2017	423	1980 - NISSI - SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME	47.978,26	0,00	47.978,26
01.12.01 18.542 0002 2027 3.3.90.39.99	6534/1	2016	01.110.0000 6198	100302/1	10/01/2017	134	1980 - NISSI - SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME	19.083,95	0,00	19.083,95
01.14.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.11	151/11	2016	01.110.0000 6208	100358/11	10/01/2017	634	1319 - CECAM CONS. ECON. CONTR. E ADM MUN. SC LTDA	3.669,46	0,00	3.669,46
01.03.01 04.123 0002 2001 3.3.90.38.99	7300/1	2016	01.110.0000 6031	100501/1	10/01/2017	3286	CMV-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	843,00	0,00	843,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 10/01/2017								95.774,65	0,00	95.774,65
01.04.01 04.122 0002 2001 3.3.90.36.15	155/12	2016	01.110.0000 6037	100055/12	18/01/2017	674	2669 - EDIMAR MODESTO PEREIRA	14.602,00	0,00	14.602,00
01.04.01 04.122 0002 2001 3.3.90.36.15	7156/1	2016	01.110.0000 6037	100316/1	18/01/2017	2669	EDIMAR MODESTO PEREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00
01.11.01 26.782 0002 2001 3.3.90.36.15	5252/5	2016	01.110.0000 6188	100635/5	18/01/2017	553	771 - HÉLIO MITSUO TEZUKA KINO	1.812,28	0,00	1.812,28
01.11.01 26.782 0002 2001 3.3.90.36.15	7166/1	2016	01.110.0000 6188	100646/1	18/01/2017	136	770 - CECILIA AITSURO NAKAMURA KINO	1.774,86	0,00	1.774,86
TOTAL DE PAGAMENTO EM 18/01/2017								20.189,14	0,00	20.189,14
01.10.01 15.452 0002 2001 3.1.90.13.02	7615/1	2016	01.110.0000 6160	100119/1	20/01/2017		4 - I N S S - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.960,28	0,00	6.960,28
01.11.01 26.782 0002 2001 3.1.90.13.02	7649/1	2016	01.110.0000 6184	100171/1	20/01/2017		4 - I N S S - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.191,22	0,00	5.191,22
01.10.01 15.452 0002 2001 3.1.90.13.02	7624/1	2016	01.110.0000 6164	100208/1	20/01/2017		4 - I N S S - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	13.488,41	0,00	13.488,41
01.02.01 03.092 0002 2001 3.1.90.13.02	7457/1	2016	01.110.0000 6024	100220/1	20/01/2017		4 - I N S S - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.979,47	0,00	5.979,47
01.10.01 15.452 0002 2001 3.1.90.13.02	7631/1	2016	01.110.0000 6170	100267/1	20/01/2017		4 - I N S S - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.492,73	0,00	1.492,73
01.13.01 27.812 0002 2001 3.1.90.13.02	7667/1	2016	01.110.0000 6200	100274/1	20/01/2017		4 - I N S S - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.492,44	0,00	3.492,44
01.15.01 23.695 0002 2001 3.1.90.13.02	7686/1	2016	01.110.0000 6211	100374/1	20/01/2017		4 - I N S S - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	853,20	0,00	853,20
01.14.01 04.122 0002 2001 3.1.90.13.02	7679/1	2016	01.110.0000 6206	100397/1	20/01/2017		4 - I N S S - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.563,58	0,00	6.563,58
01.03.01 04.123 0002 2001 3.1.90.13.02	7466/1	2016	01.110.0000 6028	100541/1	20/01/2017		4 - I N S S - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	18.228,04	0,00	18.228,04
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.13.02	7703/1	2016	01.110.0000 6015	100613/1	20/01/2017		4 - I N S S - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.628,42	0,00	7.628,42
01.12.01 18.541 0002 2001 3.1.90.13.02	7659/1	2016	01.110.0000 6192	100621/1	20/01/2017		4 - I N S S - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.096,80	0,00	12.096,80
01.10.01 15.452 0002 2001 3.1.90.13.02	7641/1	2016	01.110.0000 6177	100640/1	20/01/2017		4 - I N S S - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	10.153,32	0,00	10.153,32
01.09.01 13.392 0002 2001 3.1.90.13.02	7606/1	2016	01.110.0000 6150	100649/1	20/01/2017		4 - I N S S - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.495,20	0,00	4.495,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:24:56
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 01100000 à 01100000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.14.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.90	5594/3	2016	01.110.0000 6208	100552/3	31/01/2017	484	1653 - GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	2.124,00	0,00	2.124,00
02.01.01 01.031 0007 1008 4.4.90.52.35	6213/0	2016	01.110.0000 6213	100707/1	31/01/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	1.062,30	1.062,30
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.30.01	6214/0	2016	01.110.0000 6214	100708/1	31/01/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	705,21	705,21
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.11	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100709/1	31/01/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	2.627,05	2.627,05
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.23	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100710/1	31/01/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	7.520,00	7.520,00
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.59	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100711/1	31/01/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	3.270,00	3.270,00
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.78	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100712/1	31/01/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	1.500,00	1.500,00
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.89	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100713/1	31/01/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	1.647,01	1.647,01
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.79	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100715/1	31/01/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	7.086,75	7.086,75
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.99	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100716/1	31/01/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	5.132,82	5.132,82
TOTAL DE PAGAMENTO EM 31/01/2017								96.623,11	0,00	96.623,11

01.14.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.90	7033/0	2015	01.110.0000 6010	100062/16	01/02/2017	508	105 - IMESP-IMPrensa Oficial do Estado S.A.	322,66	0,00	322,66
01.14.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.90	7033/0	2015	01.110.0000 6010	100062/17	01/02/2017	508	105 - IMESP-IMPrensa Oficial do Estado S.A.	1.244,56	0,00	1.244,56
01.14.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.90	7033/0	2015	01.110.0000 6010	100062/18	01/02/2017	508	105 - IMESP-IMPrensa Oficial do Estado S.A.	322,66	0,00	322,66
01.14.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.90	7033/0	2015	01.110.0000 6010	100062/19	01/02/2017	508	105 - IMESP-IMPrensa Oficial do Estado S.A.	230,47	0,00	230,47
01.14.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.90	7033/0	2015	01.110.0000 6010	100062/20	01/02/2017	508	105 - IMESP-IMPrensa Oficial do Estado S.A.	230,47	0,00	230,47
01.14.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.90	7033/0	2015	01.110.0000 6010	100062/21	01/02/2017	508	105 - IMESP-IMPrensa Oficial do Estado S.A.	322,66	0,00	322,66
01.14.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.90	7033/0	2015	01.110.0000 6010	100062/22	01/02/2017	508	105 - IMESP-IMPrensa Oficial do Estado S.A.	184,38	0,00	184,38
01.14.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.90	7033/0	2015	01.110.0000 6010	100062/23	01/02/2017	508	105 - IMESP-IMPrensa Oficial do Estado S.A.	460,95	0,00	460,95
01.14.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.90	7033/0	2015	01.110.0000 6010	100062/24	01/02/2017	508	105 - IMESP-IMPrensa Oficial do Estado S.A.	414,85	0,00	414,85
TOTAL DE PAGAMENTO EM 01/02/2017								2.120,36	1.673,31	3.793,66

01.12.01 18.542 0002 2027 3.3.90.39.99	6570/1	2016	01.110.0000 6198	100196/1	07/02/2017	133	1980 - NISSI- SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME	32.548,25	0,00	32.548,25
TOTAL DE PAGAMENTO EM 07/02/2017								32.548,25	0,00	32.548,25
01.10.01 15.452 0002 2029 3.3.90.30.99	4250/1	2016	01.110.0000 6179	100017/1	09/02/2017	217	109 - DEPOSITO DE MAT. PARA CONST. GRANADA DE MIRACATU	1.100,30	0,00	1.100,30
01.10.01 15.452 0002 2029 3.3.90.30.24	4257/1	2016	01.110.0000 6179	100065/1	09/02/2017	217	109 - DEPOSITO DE MAT. PARA CONST. GRANADA DE MIRACATU	11.843,41	0,00	11.843,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:24:56
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 011100000 à 011100000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.10.01 15.452 0002 2029 3.3.90.30.01	625/14	2016	01.110.0000 6179	100153/14	09/02/2017	628	2933 - POSTO LARIIDANY LTDA.	2.226,66	0,00	2.226,66
01.10.01 15.452 0002 2029 3.3.90.30.01	625/15	2016	01.110.0000 6179	100153/15	09/02/2017	628	2933 - POSTO LARIIDANY LTDA.	1.554,31	0,00	1.554,31
01.10.01 15.452 0002 2029 3.3.90.30.01	625/16	2016	01.110.0000 6179	100153/16	09/02/2017	628	2933 - POSTO LARIIDANY LTDA.	1.652,25	0,00	1.652,25
01.10.01 15.452 0002 2029 3.3.90.30.01	625/17	2016	01.110.0000 6179	100153/17	09/02/2017	628	2933 - POSTO LARIIDANY LTDA.	1.438,02	0,00	1.438,02
01.10.01 15.452 0002 2029 3.3.90.30.01	625/18	2016	01.110.0000 6179	100153/18	09/02/2017	628	2933 - POSTO LARIIDANY LTDA.	2.121,53	0,00	2.121,53
01.10.01 15.452 0002 2029 3.3.90.30.01	625/19	2016	01.110.0000 6179	100153/19	09/02/2017	628	2933 - POSTO LARIIDANY LTDA.	1.735,45	0,00	1.735,45
01.10.01 15.452 0002 2029 3.3.90.30.01	625/20	2016	01.110.0000 6179	100153/20	09/02/2017	628	2933 - POSTO LARIIDANY LTDA.	3.211,87	0,00	3.211,87
TOTAL DE PAGAMENTO EM 09/02/2017								26.883,80	0,00	26.883,80

01.03.01 04.123 0002 2001 3.3.90.39.57	1462/0	2016	01.110.0000 6031	100058/1	10/02/2017	173	2858 - ANTONIO MARCIO SILVA MINERVINO-27546271894	0,00	470,00	470,00
01.03.01 04.123 0002 2001 3.3.90.39.99	228/11	2016	01.110.0000 6031	100127/11	10/02/2017	88	2733 - PRODESP - CIA DE PROC. DE DADOS DO EST. SP	593,96	0,00	593,96
01.03.01 04.123 0002 2001 3.3.90.39.57	7727/0	2016	01.110.0000 6031	100197/1	10/02/2017	13	2858 - ANTONIO MARCIO SILVA MINERVINO-27546271894	0,00	550,00	550,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 10/02/2017								593,96	1.020,00	1.613,96

01.10.01 15.452 0002 2022 3.3.90.39.78	105/0	2016	01.110.0000 6167	100033/1	13/02/2017	728	2771 - ELIAS SEBASTIÃO DA SILVA - ME	0,00	9.890,23	9.890,23
01.04.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.11	150/12	2016	01.110.0000 6038	100072/12	13/02/2017	634	1319 - CECAM CONS.ECON.CONTAB.E ADM MUN.SC LTDA	7.702,79	0,00	7.702,79
01.10.01 15.452 0002 2029 3.3.90.30.99	37/7/1	2016	01.110.0000 6179	100122/1	13/02/2017	217	2541 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	3.004,48	0,00	3.004,48
01.03.01 04.123 0002 2001 3.3.90.39.99	228/0	2016	01.110.0000 6031	100127/12	13/02/2017	88	2733 - PRODESP - CIA DE PROC. DE DADOS DO EST. SP	0,00	499,60	499,60
01.03.01 04.123 0002 2001 3.3.90.39.11	148/12	2016	01.110.0000 6031	100136/12	13/02/2017	634	1319 - CECAM CONS.ECON.CONTAB.E ADM MUN.SC LTDA	16.497,19	0,00	16.497,19
01.14.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.11	151/12	2016	01.110.0000 6208	100358/12	13/02/2017	634	1319 - CECAM CONS.ECON.CONTAB.E ADM MUN.SC LTDA	3.669,46	0,00	3.669,46
01.10.01 15.452 0002 2022 3.3.90.39.78	77/100	2016	01.110.0000 6167	100439/1	13/02/2017	728	2771 - ELIAS SEBASTIÃO DA SILVA - ME	0,00	11.301,15	11.301,15
01.10.01 15.452 0002 2022 3.3.90.30.24	5304/1	2016	01.110.0000 6166	100514/1	13/02/2017	217	2541 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	5.162,60	0,00	5.162,60
TOTAL DE PAGAMENTO EM 13/02/2017								36.036,52	21.590,98	57.727,50

01.09.01 13.392 0002 2001 3.3.90.39.97	2713/7	2016	01.110.0000 6153	100037/7	14/02/2017	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	311,61	0,00	311,61
01.10.01 15.452 0002 2022 3.3.90.39.44	18/22	2016	01.110.0000 6167	100064/22	14/02/2017	16	32 - SABESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	201,31	0,00	201,31
01.11.01 26.782 0002 2001 3.3.90.39.97	2675/7	2016	01.110.0000 6189	100135/7	14/02/2017	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	155,80	0,00	155,80
01.13.01 27.812 0002 2001 3.3.90.39.97	2677/7	2016	01.110.0000 6203	100186/7	14/02/2017	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	155,80	0,00	155,80
01.04.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.97	2679/8	2016	01.110.0000 6038	100280/8	14/02/2017	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.713,84	0,00	1.713,84
01.04.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.97	2679/9	2016	01.110.0000 6038	100280/9	14/02/2017	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	779,02	0,00	779,02
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.97	2673/7	2016	01.110.0000 6017	100309/7	14/02/2017	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	155,80	0,00	155,80
01.04.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.43	3639/11	2016	01.110.0000 6038	100359/11	14/02/2017	16	2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	2.758,84	0,00	2.758,84





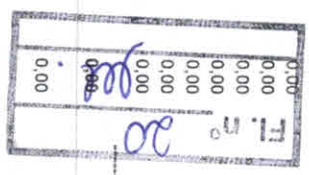
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:24:56
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 011100000 à 011100000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.10.01 15.452 0002 2022 3.3.90.30.24	652/1/1	2016	01.110.0000 6166	100369/1	14/02/2017	373	2566 - NOSSO TETO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CI	986.00	0.00	986.00
01.10.01 15.452 0002 2029 3.3.90.30.99	3483/1	2016	01.110.0000 6179	100412/1	14/02/2017	700	2566 - NOSSO TETO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CI	2.988.00	0.00	2.988.00
01.12.01 18.541 0002 2001 3.3.90.39.97	2676/7	2016	01.110.0000 6195	100471/7	14/02/2017	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	155.80	0.00	155.80
01.10.01 15.452 0002 2029 3.3.90.39.16	7256/0	2016	01.110.0000 6180	100495/1	14/02/2017	211	2776 - G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	0.00	21.227,33	21.227,33
TOTAL DE PAGAMENTO EM 14/02/2017								10.361,82	21.227,33	31.589,15
01.02.01 03.092 0002 2001 3.3.90.39.05	1443/9	2016	01.110.0000 6025	100137/9	15/02/2017	93	2736 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	330.00	0.00	330.00
01.02.01 03.092 0002 2001 3.3.90.39.05	1443/0	2016	01.110.0000 6025	100137/10	15/02/2017	93	2736 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0.00	330.00	330.00
01.02.01 03.092 0002 2001 3.3.90.39.05	1443/0	2016	01.110.0000 6025	100137/11	15/02/2017	93	2736 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0.00	330.00	330.00
01.04.01 04.122 0002 2001 3.3.90.30.22	3701/1	2016	01.110.0000 6036	100620/1	15/02/2017	2	5176 - MEDIPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29.70	0.00	29.70
TOTAL DE PAGAMENTO EM 15/02/2017								359,70	660,00	1.019,70
01.04.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.58	2652/17	2016	01.110.0000 6038	100041/17	16/02/2017	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.150,09	0.00	1.150,09
01.10.01 15.451 0002 2020 3.3.90.39.43	3646/8	2016	01.110.0000 6156	100056/8	16/02/2017		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	4.251,33	0.00	4.251,33
01.10.01 15.451 0002 2020 3.3.90.39.43	3646/13	2016	01.110.0000 6156	100056/13	16/02/2017		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	282,15	0.00	282,15
01.09.01 13.392 0002 2001 3.3.90.39.43	605/14	2016	01.110.0000 6153	100132/4	16/02/2017		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	570,69	0.00	570,69
01.13.01 27.812 0002 2001 3.3.90.39.43	35/28	2016	01.110.0000 6203	100485/28	16/02/2017		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	29,13	0.00	29,13
TOTAL DE PAGAMENTO EM 16/02/2017								8.649,90	0.00	8.649,90
01.09.01 13.392 0002 2001 3.3.90.39.97	2713/8	2016	01.110.0000 6153	100037/8	21/02/2017	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	300.00	0.00	300.00
01.11.01 26.782 0002 2001 3.3.90.39.97	2675/8	2016	01.110.0000 6189	100135/8	21/02/2017	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	150.00	0.00	150.00
01.13.01 27.812 0002 2001 3.3.90.39.97	2677/8	2016	01.110.0000 6203	100186/8	21/02/2017	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	150.00	0.00	150.00
01.04.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.97	2679/10	2016	01.110.0000 6038	100280/10	21/02/2017	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.650,00	0.00	1.650,00
01.04.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.97	2679/11	2016	01.110.0000 6038	100280/11	21/02/2017	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	750.00	0.00	750.00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.97	2673/8	2016	01.110.0000 6017	100309/8	21/02/2017	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	150.00	0.00	150.00
01.11.01 26.782 0002 2001 3.3.90.39.99	4359/2	2016	01.110.0000 6189	100425/2	21/02/2017	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTINHA LTDA	139.522,78	0.00	139.522,78
01.12.01 18.541 0002 2001 3.3.90.39.97	2676/8	2016	01.110.0000 6195	100471/8	21/02/2017	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	150.00	0.00	150.00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 21/02/2017								142.822,78	0.00	142.822,78
01.14.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.90	5594/4	2016	01.110.0000 6208	100552/4	22/02/2017	484	1653 - GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	1.062,00	0.00	1.062,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:24:56
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 01100000 à 0111000000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.02.01 03.092 0002 2001 3.3.90.39.05	1443/0	2016	01.110.0000 6025	100137/12	24/02/2017	93	2736 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA Ltda	0,00	330,00	330,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 24/02/2017								0,00	330,00	330,00
02.01.01 01.031 0007 1008 4.4.80.52.35	6213/0	2016	01.110.0000 6213	100707/1	28/02/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-1.062,30	-1.062,30
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.30.01	6214/0	2016	01.110.0000 6214	100708/1	28/02/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-705,21	-705,21
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.11	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100709/1	28/02/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-2.627,05	-2.627,05
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.17	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100710/1	28/02/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-7.520,00	-7.520,00
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.23	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100711/1	28/02/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-3.270,00	-3.270,00
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.59	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100712/1	28/02/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-1.500,00	-1.500,00
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.69	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100713/1	28/02/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-1.647,01	-1.647,01
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.78	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100714/1	28/02/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-7.086,75	-7.086,75
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.79	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100715/1	28/02/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-5.132,82	-5.132,82
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.99	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100716/1	28/02/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-646,00	-646,00
02.01.01 01.031 0007 1008 4.4.90.52.35	6213/0	2016	01.110.0000 6213	100760/1	28/02/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	1.062,30	1.062,30
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.30.01	6214/0	2016	01.110.0000 6214	100761/1	28/02/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	1.682,43	1.682,43
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.11	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100762/1	28/02/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	2.627,05	2.627,05
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.17	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100763/1	28/02/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	7.520,00	7.520,00
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.23	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100764/1	28/02/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	3.270,00	3.270,00
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.59	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100765/1	28/02/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	1.900,00	1.900,00
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.78	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100767/1	28/02/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	1.647,01	1.647,01
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.79	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100768/1	28/02/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	7.086,75	7.086,75
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.99	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100769/1	28/02/2017		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	5.132,82	5.132,82
TOTAL DE PAGAMENTO EM 28/02/2017								0,00	1.377,22	1.377,22
01.14.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.90	7033/0	2015	01.110.0000 6010	100062/25	03/03/2017	508	105 - IMESP-IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	0,00	368,76	368,76
01.12.01 18.542 0002 2027 3.3.90.30.01	5316/1	2016	01.110.0000 6197	100069/1	03/03/2017	628	2933 - POSTO LARIANY LTDA.	2.596,74	0,00	2.596,74
TOTAL DE PAGAMENTO EM 03/03/2017								2.596,74		2.596,50





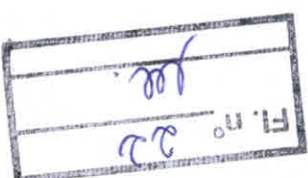
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:24:56
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 01100000 à 011100000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.04.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.43	3639/12	2016	01.110.0000 6038	100359/12	24/03/2017		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	518,75	0,00	518,75
TOTAL DE PAGAMENTO EM 24/03/2017										518,75
TOTAL GERAL								1.062.684,04	117.710,04	1.180.394,08





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

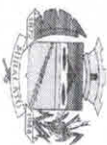
Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 09:08:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 012100000 à 0121000099
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordernado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.08.04 12.365 0005 2017 3.1.90.46.01	7576/1	2016	01.210.0000 6132	100049/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	11.243,18	0,00	11.243,18
01.08.04 12.365 0005 2017 3.1.90.13.01	7279/0	2016	01.210.0000 6128	100123/1	06/01/2017	100	FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	374,08	374,08
01.08.04 12.365 0005 2017 3.1.90.11.37	7572/1	2016	01.210.0000 6127	100155/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.343,46	0,00	4.343,46
01.08.04 12.365 0005 2017 3.1.90.11.99	7570/1	2016	01.210.0000 6127	100191/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	707,04	0,00	707,04
01.08.04 12.365 0005 2017 3.1.90.11.01	7571/1	2016	01.210.0000 6127	100218/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	49.657,76	0,00	49.657,76
01.08.04 12.365 0005 2017 3.1.90.04.01	7568/1	2016	01.210.0000 6126	100224/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.691,57	0,00	1.691,57
01.08.04 12.365 0005 2017 3.1.90.16.99	7575/1	2016	01.210.0000 6129	100285/1	06/01/2017	100	FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	8.096,00	0,00	8.096,00
01.08.04 12.365 0005 2017 3.1.90.13.01	7574/0	2016	01.210.0000 6128	100401/1	06/01/2017	100	FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	658,72	0,00	658,72
01.08.04 12.365 0005 2017 3.1.90.04.15	7278/0	2016	01.210.0000 6126	100410/1	06/01/2017	0	FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	898,28	898,28
TOTAL DE PAGAMENTO EM 06/01/2017								75.739,01	1.931,08	77.670,09
01.08.04 12.365 0005 2017 3.3.90.38.10	5440/5	2016	01.210.0000 6131	100456/5	18/01/2017	453	FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E ADM DE BENS L	2.855,00	0,00	2.855,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 18/01/2017								2.855,00	0,00	2.855,00
01.08.04 12.365 0005 2017 3.1.90.13.02	7573/1	2016	01.210.0000 6128	100367/1	20/01/2017	4	I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	16.269,27	0,00	16.269,27
01.08.04 12.365 0005 2017 3.1.90.04.15	7569/1	2016	01.210.0000 6126	100594/1	20/01/2017	4	I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.403,92	0,00	2.403,92
TOTAL DE PAGAMENTO EM 20/01/2017								18.673,19		
TOTAL GERAL								97.267,20	1.931,08	99.198,28

Fl. nº 23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:26:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 012200000 à 012200000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.08.02 12.361 0005 2002 3.3.90.36.07	7565/1	2016	01.220.0000 6121	100099/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.200,00	0,00	1.200,00
01.08.02 12.361 0005 2002 3.1.90.11.01	7568/1	2016	01.220.0000 6116	100167/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	68.424,20	0,00	68.424,20
01.08.02 12.361 0005 2002 3.1.90.11.45	7561/1	2016	01.220.0000 6116	100181/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.117,11	0,00	2.117,11
01.08.02 12.361 0005 2002 3.1.90.11.37	7560/1	2016	01.220.0000 6116	100219/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.305,34	0,00	2.305,34
01.08.02 12.361 0005 2002 3.1.90.11.01	7559/1	2016	01.220.0000 6116	100264/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	46.951,22	0,00	46.951,22
01.08.02 12.361 0005 2002 3.3.90.36.99	7566/1	2016	01.220.0000 6121	100283/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	108,00	0,00	108,00
01.08.01 12.122 0005 2014 3.1.90.11.01	7555/1	2016	01.220.0000 6109	100341/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.175,66	0,00	3.175,66
01.08.02 12.122 0005 2014 3.3.90.46.01	7557/1	2016	01.220.0000 6113	100417/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	150,00	0,00	150,00
01.08.02 12.361 0005 2002 3.1.90.16.99	7564/1	2016	01.220.0000 6118	100441/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	18.666,22	0,00	18.666,22
01.08.02 12.361 0005 2002 3.3.90.46.01	7567/1	2016	01.220.0000 6123	100502/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.050,00	0,00	7.050,00
01.08.02 12.361 0005 2002 3.1.90.11.99	7558/1	2016	01.220.0000 6116	100547/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	353,52	0,00	353,52
01.08.02 12.361 0005 2002 3.1.90.13.01	7277/0	2016	01.220.0000 6117	100595/1	06/01/2017	100	- FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	1.788,88	0,00	1.788,88
01.08.02 12.361 0005 2002 3.1.90.13.01	7563/0	2016	01.220.0000 6117	100643/1	06/01/2017	100	- FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	3.204,21	3.204,21
TOTAL DE PAGAMENTO EM 06/01/2017								150.501,27	4.993,09	155.494,36
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.36.15	6519/2	2016	01.220.0000 6111	100461/2	18/01/2017	1935	- ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 18/01/2017								1.500,00	0,00	1.500,00
01.08.02 12.361 0005 2002 3.1.90.13.02	7562/1	2016	01.220.0000 6117	100177/1	20/01/2017	4	- I N S S-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL	17.855,04	0,00	17.855,04
01.08.01 12.122 0005 2014 3.1.90.13.02	7556/1	2016	01.220.0000 6110	100551/1	20/01/2017	4	- I N S S-INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.157,42	0,00	2.157,42
TOTAL DE PAGAMENTO EM 20/01/2017								20.012,46	0,00	20.012,46
01.08.02 12.361 0005 2002 3.3.90.30.01	588/11	2016	01.220.0000 6119	100014/11	24/01/2017	2031	- AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	4.501,50	0,00	4.501,50
01.08.02 12.361 0005 2002 3.3.90.30.01	588/12	2016	01.220.0000 6119	100014/12	24/01/2017	2031	- AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	3.579,67	0,00	3.579,67
01.08.02 12.361 0005 2002 3.3.90.30.01	588/13	2016	01.220.0000 6119	100014/13	24/01/2017	2031	- AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	614,45	0,00	614,45
01.08.02 12.361 0005 2002 3.3.90.30.01	588/14	2016	01.220.0000 6119	100014/14	24/01/2017	2031	- AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	720,00	0,00	720,00
01.08.02 12.361 0005 2002 3.3.90.30.01	589/6	2016	01.220.0000 6119	100030/6	24/01/2017	2933	- POSTO LARIIDANY LTDA.	2.207,66	0,00	2.207,66
01.08.02 12.361 0005 2002 3.3.90.30.01	589/7	2016	01.220.0000 6119	100030/7	24/01/2017	2933	- POSTO LARIIDANY LTDA.	1.073,35	0,00	1.073,35
01.08.02 12.361 0005 2002 3.3.90.30.01	589/8	2016	01.220.0000 6119	100030/8	24/01/2017	2933	- POSTO LARIIDANY LTDA.	1.892,89	0,00	1.892,89
01.08.07 12.361 0005 2015 3.3.90.30.01	6372/1	2016	01.220.0000 6112	100076/1	24/01/2017	2933	- VIAÇÃO TRANSCONTINHA LTDA	11.400,00	0,00	11.400,00
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.39.72	5244/1	2016	01.220.0000 6119	100109/1	24/01/2017	885	- SUPER MERCADO TIO BEBA LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
01.08.02 12.361 0005 2002 3.3.90.30.04	1421/1	2016	01.220.0000 6119	100109/1	24/01/2017	718	- SUPER MERCADO TIO BEBA LTDA	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:26:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017

Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Função 00.000 à 99.999

Programa 0000 à 9999

Projeto Atividade 0000 à 9999

Categoria Econômica 00000000 à 99999999

Destinação de Recurso 012200000 à 012200000

Fornecedor 00000 à 99999

Banco 00000 à 99999

Restos Apagar

Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho		D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Número Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
	RP	Ano RP								
01.08.02 12.361 0005 2002 3.3.90.30.01	583/11	2016	01.220.0000 6119	100140/11	24/01/2017	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	601,56	0,00	601,56
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.39.99	481/1	2016	01.220.0000 6112	100168/1	24/01/2017	62	2819 - APRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	7.820,00	0,00	7.820,00
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.39.72	5225/1	2016	01.220.0000 6112	100222/1	24/01/2017	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	16.908,00	0,00	16.908,00
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.39.99	3966/1	2016	01.220.0000 6112	100233/1	24/01/2017	338	693 - BARTOLOTO-IND.COM.E REPRES.LTDA-ME	1.080,00	0,00	1.080,00
01.08.02 12.361 0005 2002 3.3.90.30.04	5607/1	2016	01.220.0000 6119	100384/1	24/01/2017	718	2291 - SUPERMERCADO A J T LTDA - ME	3.517,50	0,00	3.517,50
01.08.02 12.361 0005 2002 3.3.90.30.04	5606/1	2016	01.220.0000 6119	100421/1	24/01/2017	718	885 - SUPER MERCADO TIO BEBA LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
01.08.07 12.361 0005 2015 3.3.90.30.01	637/31	2016	01.220.0000 6145	100488/1	24/01/2017	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	7.248,97	0,00	7.248,97
01.08.07 12.361 0005 2015 3.3.90.30.01	637/32	2016	01.220.0000 6145	100488/2	24/01/2017	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	1.815,00	0,00	1.815,00
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.39.99	6092/1	2016	01.220.0000 6122	100564/1	24/01/2017	408	195 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA- ME	480,00	0,00	480,00
01.08.02 12.361 0005 2002 3.3.90.39.99	4254/1	2016	01.220.0000 6122	100565/2	24/01/2017	364	693 - BARTOLOTO-IND.COM.E REPRES.LTDA-ME	592,00	0,00	592,00
01.08.02 12.361 0005 2002 3.3.90.39.19	1944/2	2016	01.220.0000 6122	100565/2	24/01/2017	89	2327 - DEUSDEDIT GONCALVES DE SOUZA - 84045655620	5.216,05	0,00	5.216,05
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.39.72	6067/1	2016	01.220.0000 6112	100566/1	24/01/2017	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	12.300,00	0,00	12.300,00

TOTAL DE PAGAMENTO EM 24/01/2017

92.348,60

0,00

92.348,60

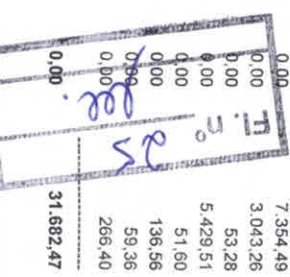
01.08.01 12.363 0005 2019 3.3.90.39.12	3575/2	2016	01.220.0000 6145	100035/2	25/01/2017	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.045,00	0,00	1.045,00
01.08.01 12.363 0005 2019 3.3.90.39.12	3575/3	2016	01.220.0000 6145	100035/3	25/01/2017	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.045,00	0,00	1.045,00
01.08.01 12.363 0005 2019 3.3.90.39.12	3575/4	2016	01.220.0000 6145	100035/4	25/01/2017	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.045,00	0,00	1.045,00
01.08.01 12.363 0005 2019 3.3.90.39.12	3575/5	2016	01.220.0000 6145	100035/5	25/01/2017	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	4.180,00	0,00	4.180,00
01.08.01 12.363 0005 2019 3.3.90.39.12	3574/2	2016	01.220.0000 6115	100094/2	25/01/2017	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00	0,00	380,00
01.08.01 12.363 0005 2019 3.3.90.39.12	3574/3	2016	01.220.0000 6115	100094/3	25/01/2017	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00	0,00	380,00
01.08.01 12.363 0005 2019 3.3.90.39.12	3574/4	2016	01.220.0000 6115	100094/4	25/01/2017	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00	0,00	380,00
01.08.01 12.363 0005 2019 3.3.90.39.12	3574/5	2016	01.220.0000 6115	100094/5	25/01/2017	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.520,00	0,00	1.520,00
01.08.07 12.361 0005 2015 3.3.90.30.39	6887/1	2016	01.220.0000 6145	100107/1	25/01/2017	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	4.276,89	0,00	4.276,89
01.08.07 12.361 0005 2015 3.3.90.30.39	6889/1	2016	01.220.0000 6145	100120/1	25/01/2017	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	1.036,12	0,00	1.036,12
01.08.07 12.361 0005 2015 3.3.90.30.39	6626/1	2016	01.220.0000 6145	100133/1	25/01/2017	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	7.354,49	0,00	7.354,49
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.36.99	6886/1	2016	01.220.0000 6111	100434/1	25/01/2017	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	3.043,26	0,00	3.043,26
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.36.99	7802/1	2016	01.220.0000 6145	100503/1	25/01/2017	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	53,28	0,00	53,28
01.08.07 12.361 0005 2015 3.3.90.30.39	6888/1	2016	01.220.0000 6111	100543/1	25/01/2017	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	5.429,51	0,00	5.429,51
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.36.99	7805/1	2016	01.220.0000 6111	100596/1	25/01/2017	403	2560 - ODILON KIDY MARIANO TAKIGUCHI	136,56	0,00	136,56
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.36.99	7803/1	2016	01.220.0000 6111	100597/1	25/01/2017	403	1127 - VALMIR NUNES CAVALHEIRO	59,36	0,00	59,36
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.36.99	7804/1	2016	01.220.0000 6111	100597/1	25/01/2017	403	2842 - BRUNO LOPES PACCA	266,40	0,00	266,40
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.36.99	7801/1	2016	01.220.0000 6111	100616/1	25/01/2017	403				

TOTAL DE PAGAMENTO EM 25/01/2017

31.682,47

0,00

31.682,47





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:26:10

Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 012200000 à 012200000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.36.99	6985/1	2016	01.220.0000 6111	100105/1	27/01/2017	2842	BRUNO LOPES PACCA	959,04	0,00	959,04
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.36.99	6986/1	2016	01.220.0000 6111	100269/1	27/01/2017	2887	ADALBERTO APARECIDO DA COSTA	53,28	0,00	53,28
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.36.99	6987/1	2016	01.220.0000 6111	100472/1	27/01/2017	2560	ODILION KIDY MARIANO TAKIGUCHI	637,28	0,00	637,28
TOTAL DE PAGAMENTO EM 27/01/2017								1.649,60	0,00	1.649,60
01.08.07 12.361 0005 2015 3.3.90.39.74	4706/2	2016	01.220.0000 6147	100115/2	30/01/2017	964	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	16.904,14	0,00	16.904,14
01.08.07 12.361 0005 2015 3.3.90.39.74	6367/1	2016	01.220.0000 6147	100121/1	30/01/2017	964	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	56.198,47	0,00	56.198,47
01.08.07 12.361 0005 2015 3.3.90.39.74	6367/2	2016	01.220.0000 6147	100121/2	30/01/2017	964	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	120.620,43	0,00	120.620,43
01.08.07 12.361 0005 2015 3.3.90.39.74	6367/3	2016	01.220.0000 6147	100121/3	30/01/2017	964	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	297.710,03	0,00	297.710,03
01.08.07 12.361 0005 2015 3.3.90.39.74	6367/4	2016	01.220.0000 6147	100121/4	30/01/2017	964	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	142.274,85	0,00	142.274,85
TOTAL DE PAGAMENTO EM 30/01/2017								633.707,92	0,00	633.707,92
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.39.69	6629/0	2016	01.220.0000 6112	100090/1	08/02/2017	476	863 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	7.750,88	7.750,88
TOTAL DE PAGAMENTO EM 08/02/2017										7.750,88
TOTAL GERAL								931.402,32	12.743,97	944.146,29

Fl. nº 26
2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:27:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 013100000 à 013100000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.07.01 10.122 0004 2010 3.3.90.36.99	7799/1	2016	01.310.0000 6066	100199/1	04/01/2017	2469	KIRENIA GUSMAN RIVERA	2.250,00	0,00	2.250,00
01.07.01 10.122 0004 2010 3.3.90.36.99	7800/1	2016	01.310.0000 6066	100331/1	04/01/2017	2474	ODALYS MARIA MORALES SUAREZ	2.250,00	0,00	2.250,00

TOTAL DE PAGAMENTO EM 04/01/2017

01.07.02 10.301 0004 2012 3.1.90.11.45	7512/1	2016	01.310.0000 6077	100066/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.298,52	0,00	8.298,52
01.07.02 10.301 0004 2013 3.1.90.11.05	7520/1	2016	01.310.0000 6083	100085/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	179,55	0,00	179,55
01.07.02 10.301 0004 2013 3.1.90.11.99	7517/1	2016	01.310.0000 6083	100116/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	651,07	0,00	651,07
01.07.02 10.301 0004 2013 3.1.90.16.99	7525/1	2016	01.310.0000 6085	100170/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.664,53	0,00	6.664,53
01.07.02 10.301 0004 2012 3.1.90.16.99	7515/1	2016	01.310.0000 6079	100190/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.056,00	0,00	1.056,00
01.07.04 10.304 0004 2042 3.1.90.11.01	7539/1	2016	01.310.0000 6099	100203/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.184,21	0,00	5.184,21
01.07.02 10.301 0004 2013 3.1.90.11.01	7519/1	2016	01.310.0000 6083	100206/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	68.777,32	0,00	68.777,32
01.07.04 10.304 0004 2042 3.1.90.13.01	7275/0	2016	01.310.0000 6100	100212/1	06/01/2017	100	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	0,00	130,25	130,25
01.07.03 10.302 0004 2041 3.1.90.11.99	7528/1	2016	01.310.0000 6092	100217/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	397,71	0,00	397,71
01.07.02 10.301 0004 2013 3.1.90.11.37	7522/1	2016	01.310.0000 6083	100230/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.132,82	0,00	9.132,82
01.07.02 10.301 0004 2012 3.1.90.11.01	7510/1	2016	01.310.0000 6077	100231/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	20.461,28	0,00	20.461,28
01.07.01 10.122 0004 2010 3.1.90.11.01	7494/1	2016	01.310.0000 6062	100235/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	10.884,09	0,00	10.884,09
01.07.02 10.301 0004 2041 3.1.90.16.99	7537/1	2016	01.310.0000 6094	100289/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	18.768,86	0,00	18.768,86
01.07.02 10.301 0004 2013 3.1.90.11.33	7521/1	2016	01.310.0000 6083	100291/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.728,24	0,00	8.728,24
01.07.02 10.301 0004 2013 3.1.90.13.01	7273/0	2016	01.310.0000 6084	100303/1	06/01/2017	100	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	0,00	1.788,54	1.788,54
01.07.02 10.301 0004 2013 3.1.90.11.45	7518/1	2016	01.310.0000 6083	100328/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	11.787,14	0,00	11.787,14
01.07.02 10.301 0004 2012 3.3.90.46.01	7516/1	2016	01.310.0000 6081	100334/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	900,00	0,00	900,00
01.07.02 10.301 0004 2012 3.1.90.11.99	7509/1	2016	01.310.0000 6077	100337/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	44,19	0,00	44,19
01.07.03 10.302 0004 2041 3.1.90.13.01	7274/0	2016	01.310.0000 6093	100340/1	06/01/2017	100	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	0,00	5.780,30	5.780,30
01.07.01 10.122 0004 2010 3.1.90.11.05	7495/1	2016	01.310.0000 6062	100343/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.700,36	0,00	1.700,36
01.07.02 10.301 0004 2012 3.1.90.11.37	7511/1	2016	01.310.0000 6077	100344/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.052,16	0,00	5.052,16
01.07.04 10.305 0004 2043 3.3.90.46.01	7553/1	2016	01.310.0000 6108	100357/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	600,00	0,00	600,00
01.07.02 10.301 0004 2013 3.3.90.46.01	7545/1	2016	01.310.0000 6104	100377/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	88,38	0,00	88,38
01.07.03 10.302 0004 2041 3.1.90.13.01	7536/0	2016	01.310.0000 6093	100381/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.086,40	0,00	5.086,40
01.07.02 10.302 0004 2041 3.1.90.11.37	7532/1	2016	01.310.0000 6092	100398/1	06/01/2017	100	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	0,00	7.257,71	7.257,71
01.07.02 10.301 0004 2013 3.1.90.13.01	7524/0	2016	01.310.0000 6084	100438/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.390,94	0,00	9.390,94
01.07.04 10.304 0004 2042 3.1.90.16.99	7543/1	2016	01.310.0000 6101	100443/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	880,00	0,00	880,00
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.46.01	7538/1	2016	01.310.0000 6097	100448/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.109,12	0,00	6.109,12
01.07.04 10.305 0004 2043 3.1.90.16.99	7552/1	2016	01.310.0000 6106	100464/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.232,00	0,00	1.232,00

Handwritten signature and stamp.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:27:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 013100000 à 013100000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.07.04 10.305 0004 2043 3.1.90.11.05	7547/1	2016	01.310.0000 6104	10051/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	446,57	0,00	446,57	446,57
01.07.01 10.122 0004 2010 3.1.90.13.01	7270/0	2016	01.310.0000 6063	10052/1	06/01/2017	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	486,21	486,21	486,21
01.07.01 10.122 0004 2010 3.1.90.13.01	7487/0	2016	01.310.0000 6063	10052/1	06/01/2017	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	653,43	653,43	653,43
01.07.04 10.304 0004 2042 3.1.90.13.01	7541/0	2016	01.310.0000 6100	10053/1	06/01/2017	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	182,79	182,79	182,79
01.07.02 10.301 0004 2013 3.3.90.36.07	7526/1	2016	01.310.0000 6068	10055/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01.07.04 10.305 0004 2043 3.1.90.13.01	7276/0	2016	01.310.0000 6105	10055/1	06/01/2017	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	323,36	323,36	323,36
01.07.02 10.301 0004 2012 3.1.90.13.01	7272/0	2016	01.310.0000 6078	10055/1	06/01/2017	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	160,80	160,80	160,80
01.07.01 10.122 0004 2010 3.1.90.11.37	7496/1	2016	01.310.0000 6062	10057/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.424,99	0,00	2.424,99	2.424,99
01.07.02 10.301 0004 2011 3.1.90.16.99	7507/1	2016	01.310.0000 6071	10057/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.081,92	0,00	8.081,92	8.081,92
01.07.02 10.301 0004 2011 3.1.90.13.01	7506/0	2016	01.310.0000 6070	10057/1	06/01/2017	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	3.055,87	3.055,87	3.055,87
01.07.03 10.302 0004 2041 3.1.90.11.45	7533/1	2016	01.310.0000 6092	10058/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	14.402,11	0,00	14.402,11	14.402,11
01.07.03 10.302 0004 2041 3.1.90.11.01	7529/1	2016	01.310.0000 6092	10058/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	98.661,70	0,00	98.661,70	98.661,70
01.07.03 10.302 0004 2041 3.1.90.11.33	7531/1	2016	01.310.0000 6092	10058/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	29.931,69	0,00	29.931,69	29.931,69
01.07.01 10.122 0004 2010 3.3.90.46.01	7489/1	2016	01.310.0000 6068	10058/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	600,00	0,00	600,00	600,00
01.07.02 10.301 0004 2041 3.1.90.13.01	7271/0	2016	01.310.0000 6070	10058/1	06/01/2017	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	1.811,98	1.811,98	1.811,98
01.07.04 10.305 0004 2043 3.1.90.11.45	7549/1	2016	01.310.0000 6104	10059/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.572,06	0,00	1.572,06	1.572,06
01.07.04 10.304 0004 2042 3.3.90.46.01	7544/1	2016	01.310.0000 6103	10059/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	450,00	0,00	450,00	450,00
01.07.04 10.304 0004 2042 3.1.90.11.37	7540/1	2016	01.310.0000 6099	10060/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	861,13	0,00	861,13	861,13
01.07.04 10.305 0004 2043 3.1.90.11.41	7546/1	2016	01.310.0000 6104	10060/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.640,09	0,00	7.640,09	7.640,09
01.07.03 10.302 0004 2041 3.1.90.11.01	7534/1	2016	01.310.0000 6092	10061/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.087,97	0,00	1.087,97	1.087,97
01.07.02 10.301 0004 2012 3.1.90.13.01	7514/0	2016	01.310.0000 6078	10061/1	06/01/2017	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	307,51	307,51	307,51
01.07.02 10.301 0004 2011 3.3.90.46.01	7508/1	2016	01.310.0000 6076	10062/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.143,18	0,00	6.143,18	6.143,18
01.07.04 10.305 0004 2043 3.1.90.13.01	7550/0	2016	01.310.0000 6105	10062/1	06/01/2017	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	618,08	618,08	618,08
01.07.04 10.305 0004 2043 3.1.90.11.37	7548/1	2016	01.310.0000 6104	10063/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	926,09	0,00	926,09	926,09
01.07.03 10.302 0004 2041 3.1.90.11.05	7530/1	2016	01.310.0000 6092	10063/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	415,58	0,00	415,58	415,58

TOTAL DE PAGAMENTO EM 06/01/2017

376.899,97

25.393,38

402.293,35

01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.11	6101/5	2016	01.310.0000 6096	100158/5	10/01/2017	427	1624 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ME	31.154,00	0,00	31.154,00
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.11	149/11	2016	01.310.0000 6096	100187/11	10/01/2017	634	1319 - CECAM CONS.ECON.CONTAB.E ADM MUN.SC LTDA	6.781,58	0,00	6.781,58

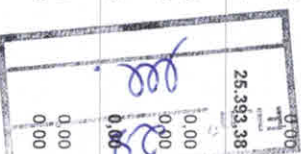
TOTAL DE PAGAMENTO EM 10/01/2017

37.935,58

0,00

37.935,58

01.07.01 10.122 0004 2010 3.3.90.36.15	5251/5	2016	01.310.0000 6066	100147/5	18/01/2017	524	2635 - SERGIO KAMENOBU TOKUDA	3.049,04	0,00	3.049,04
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.50	4384/1	2016	01.310.0000 6096	100159/1	18/01/2017	158	2820 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA ME	19.249,00	0,00	19.249,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:27:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 013100000 à 013100000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.50	2572/4	2016	01.310.0000 6096	100298/4	18/01/2017	158	2820 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA ME	3.101,50	0,00	3.101,50
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.50	7334/0	2016	01.310.0000 6096	100570/1	18/01/2017	297	2646 - INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA	0,00	266.232,41	266.232,41
TOTAL DE PAGAMENTO EM 18/01/2017								25.399,54	266.232,41	291.631,95
01.07.02 10.301 0004 2013 3.1.90.13.02	7523/1	2016	01.310.0000 6084	100057/1	20/01/2017		4 - I N S S -INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	27.497,17	0,00	27.497,17
01.07.03 10.302 0004 2041 3.1.90.13.02	7536/1	2016	01.310.0000 6093	100232/1	20/01/2017		4 - I N S S -INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	43.866,28	0,00	43.866,28
01.07.02 10.301 0004 2011 3.1.90.13.02	7505/1	2016	01.310.0000 6070	100261/1	20/01/2017		4 - I N S S -INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	23.728,52	0,00	23.728,52
01.07.04 10.304 0004 2042 3.1.90.13.02	7542/1	2016	01.310.0000 6100	100275/1	20/01/2017		4 - I N S S -INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.599,24	0,00	2.599,24
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.50	7334/0	2016	01.310.0000 6096	100570/2	20/01/2017	297	2646 - INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA	0,00	416.000,00	416.000,00
01.07.04 10.122 0004 2010 3.1.90.13.02	7498/1	2016	01.310.0000 6063	100588/1	20/01/2017		4 - I N S S -INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.218,62	0,00	5.218,62
01.07.04 10.305 0004 2043 3.1.90.13.02	7551/1	2016	01.310.0000 6105	100637/1	20/01/2017		4 - I N S S -INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.097,93	0,00	3.097,93
01.07.02 10.301 0004 2012 3.1.90.13.02	7513/1	2016	01.310.0000 6078	100641/1	20/01/2017		4 - I N S S -INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	9.346,41	0,00	9.346,41
TOTAL DE PAGAMENTO EM 20/01/2017								115.354,17	416.000,00	531.354,17
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.50	6101/6	2016	01.310.0000 6096	100158/6	09/02/2017	427	1624 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ME	421,40	0,00	421,40
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.50	6101/7	2016	01.310.0000 6096	100158/7	09/02/2017	427	1624 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ME	370,50	0,00	370,50
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.50	6949/1	2016	01.310.0000 6096	100521/1	09/02/2017	427	1624 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ME	10.913,60	0,00	10.913,60
TOTAL DE PAGAMENTO EM 09/02/2017								11.705,50	0,00	11.705,50
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.50	7334/0	2016	01.310.0000 6096	100570/3	10/02/2017	297	2646 - INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA	0,00	276.356,07	276.356,07
TOTAL DE PAGAMENTO EM 10/02/2017								0,00	276.356,07	276.356,07
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.50	6070/1	2016	01.310.0000 6096	100169/1	13/02/2017	158	2820 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA ME	28.623,00	0,00	28.623,00
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.11	149/12	2016	01.310.0000 6096	100187/12	13/02/2017	634	1319 - CECAM CONS. ECON. CONTAB. E ADM MUN. SC LTDA	6.781,58	0,00	6.781,58
TOTAL DE PAGAMENTO EM 13/02/2017								35.404,58	0,00	35.404,58
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.97	2678/7	2016	01.310.0000 6096	100364/7	14/02/2017	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	467,41	0,00	467,41
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.43	28/36	2016	01.310.0000 6096	100372/36	14/02/2017		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	157,02	0,00	157,02
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.43	28/38	2016	01.310.0000 6096	100372/38	14/02/2017		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	256,06	0,00	256,06
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.99	6949/0	2016	01.310.0000 6096	100521/2	14/02/2017	427	1624 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ME	0,00	21.237,10	21.237,10





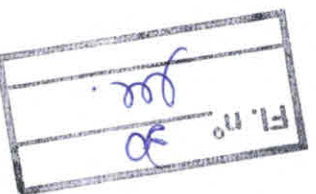
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:27:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 013100000 à 013100000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.58	6634/1	2016	01.310.0000 6096	100554/1	14/02/2017	2213	EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	8,23	0,00	8,23
01.07.01 10.122 0004 2010 3.3.90.39.43	26/28	2016	01.310.0000 6067	100604/28	14/02/2017	2004	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.	59,98	0,00	59,98
TOTAL DE PAGAMENTO EM 14/02/2017								948,70	21.237,10	22.185,80
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.99	7141/1	2016	01.310.0000 6096	100348/1	15/02/2017	404	3011 - LOS LIX SERVICOS E AMBIENTAL EIRELI - ME	6.147,15	0,00	6.147,15
TOTAL DE PAGAMENTO EM 15/02/2017								6.147,15	0,00	6.147,15
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.99	7257/0	2016	01.310.0000 6096	100124/1	21/02/2017	427	1624 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ME	0,00	43.190,00	43.190,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 21/02/2017								0,00	43.190,00	43.190,00
TOTAL GERAL								614.295,19	1.048.408,96	1.662.704,15





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:28:25

Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017

Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Função 00.000 à 99.999

Programa 0000 à 9999

Projeto Atividade 0000 à 9999

Categoria Econômica 00000000 à 99999999

Destinação de Recurso 015100000 à 015100000

Fornecedor 00000 à 99999

Banco 00000 à 99999

Restos Apagar

Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor
01.05.01 08.244 0003 2003 3.1.90.11.05	7487/1	2016	01.510.0000 6049	100078/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.144,77	0,00	2.144,77
01.05.01 08.244 0003 2003 3.1.90.16.99	7482/1	2016	01.510.0000 6051	100204/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.106,96	0,00	5.106,96
01.05.01 08.244 0003 2003 3.1.90.11.01	7482/1	2016	01.510.0000 6043	100268/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.000,00	0,00	6.000,00
01.05.01 08.244 0003 2003 3.1.90.11.45	7489/1	2016	01.510.0000 6049	100306/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.036,65	0,00	7.036,65
01.05.01 08.244 0003 2003 3.1.90.13.01	7269/0	2016	01.510.0000 6050	100391/1	06/01/2017	100	- FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	878,18	878,18
01.05.01 08.243 0003 2003 3.3.90.46.01	7484/1	2016	01.510.0000 6045	100449/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	750,00	0,00	750,00
01.05.01 08.244 0003 2003 3.3.90.46.01	7483/1	2016	01.510.0000 6055	100465/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.250,00	0,00	5.250,00
01.05.01 08.244 0003 2003 3.1.90.11.99	7485/1	2016	01.510.0000 6049	100469/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	530,28	0,00	530,28
01.05.01 08.244 0003 2003 3.1.90.13.01	7491/0	2016	01.510.0000 6050	100549/1	06/01/2017	100	- FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	1.404,20	1.404,20
01.05.01 08.244 0003 2003 3.1.90.11.37	7488/1	2016	01.510.0000 6049	100563/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.663,60	0,00	2.663,60
01.05.01 08.244 0003 2003 3.1.90.11.01	7486/1	2016	01.510.0000 6049	100638/1	06/01/2017	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	66.645,57	0,00	66.645,57
TOTAL DE PAGAMENTO EM 06/01/2017								96.127,83	2.282,38	98.410,21
01.05.01 08.244 0003 2003 3.3.90.36.15	1833/9	2016	01.510.0000 6053	100059/9	18/01/2017	128	1757 - JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS	1.661,60	0,00	1.661,60
01.05.01 08.244 0003 2003 3.3.90.36.15	1832/9	2016	01.510.0000 6053	100102/9	18/01/2017	129	2535 - CELINA DE OLIVEIRA VILLAR	1.500,00	0,00	1.500,00
01.05.01 08.244 0003 2003 3.3.90.36.15	4853/4	2016	01.510.0000 6053	100201/4	18/01/2017	544	2817 - OSMAR OSORIO DA FONSECA	1.000,00	0,00	1.000,00
01.05.01 08.244 0003 2003 3.3.90.36.15	6892/2	2016	01.510.0000 6053	100333/2	18/01/2017	723	2410 - ADRIANO CIOTTA	1.739,20	0,00	1.739,20
TOTAL DE PAGAMENTO EM 18/01/2017								5.900,80	0,00	5.900,80
01.05.01 08.243 0003 2003 3.1.90.13.02	7483/1	2016	01.510.0000 6044	100346/1	20/01/2017	4	4 - I N S S - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.264,20	0,00	1.264,20
01.05.01 08.244 0003 2003 3.1.90.13.02	7490/1	2016	01.510.0000 6050	100437/1	20/01/2017	4	4 - I N S S - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	19.302,62	0,00	19.302,62
TOTAL DE PAGAMENTO EM 20/01/2017								20.566,82	0,00	20.566,82
01.05.01 08.244 0003 2003 3.3.90.39.44	7146/1	2016	01.510.0000 6054	100114/1	01/02/2017	32	- SABESP-CIA. DE SAN. BAS. DO EST. DE S.P.	91,70	0,00	91,70
01.05.01 08.244 0003 2003 3.3.90.39.44	6079/8	2016	01.510.0000 6054	100301/8	01/02/2017	32	- SABESP-CIA. DE SAN. BAS. DO EST. DE S.P.	202,57	0,00	202,57
01.05.01 08.244 0003 2003 3.3.90.39.44	6079/9	2016	01.510.0000 6054	100301/9	01/02/2017	32	- SABESP-CIA. DE SAN. BAS. DO EST. DE S.P.	89,90	0,00	89,90
01.05.01 08.244 0003 2003 3.3.90.39.44	6079/10	2016	01.510.0000 6054	100301/10	01/02/2017	32	- SABESP-CIA. DE SAN. BAS. DO EST. DE S.P.	309,34	0,00	309,34
01.05.01 08.244 0003 2003 3.3.90.39.44	6079/11	2016	01.510.0000 6054	100301/11	01/02/2017	32	- SABESP-CIA. DE SAN. BAS. DO EST. DE S.P.	46,93	0,00	46,93
01.05.01 08.244 0003 2003 3.3.90.39.44	6079/12	2016	01.510.0000 6054	100301/12	01/02/2017	32	- SABESP-CIA. DE SAN. BAS. DO EST. DE S.P.	23,41	0,00	23,41
TOTAL DE PAGAMENTO EM 01/02/2017								763,85	0,00	763,85





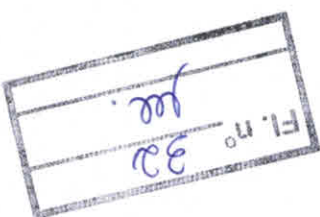
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:28:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 015100000 à 015100000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.05.01 08.244 0003 3.3.90.39.43	3640/8	2016	01.510.0000 6054	100255/8	03/02/2017		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	259,34	0,00	259,34
TOTAL DE PAGAMENTO EM 03/02/2017								259,34	0,00	259,34
01.05.01 08.244 0003 3.3.90.39.43	3640/3	2016	01.510.0000 6054	100255/3	16/02/2017		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	269,49	0,00	269,49
01.05.01 08.244 0003 3.3.90.39.43	3640/5	2016	01.510.0000 6054	100255/5	16/02/2017		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	347,12	0,00	347,12
01.05.01 08.244 0003 3.3.90.39.43	3640/6	2016	01.510.0000 6054	100255/6	16/02/2017		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	405,22	0,00	405,22
TOTAL DE PAGAMENTO EM 16/02/2017								1.021,83		1.021,83
TOTAL GERAL								124.640,47	2.282,38	126.922,85





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

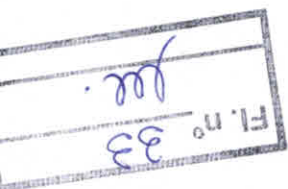
Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:29:12

Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 022200004 à 022200004
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho		Ano	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Número Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
	RP	RP									
01.08.07.12.361.0005.2015.3.3.90.39.74	4923/6		2016	02.220.0004.6148	100440/6	20/02/2017	968	1152 - TRANSESCOLAR LTDA EPP	253.545,60	0,00	253.545,60
TOTAL DE PAGAMENTO EM 20/02/2017											253.545,60
TOTAL GERAL										253.545,60	253.545,60





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 09:07:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 022610000 à 022610000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.08.06 12.365 0005 2035 3.1.90.13.01	7601/0	2016	02.261.0000 6143	100063/1	06/01/2017	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	425,11	425,11
01.08.06 12.361 0005 2034 3.1.90.04.15	7281/0	2016	02.261.0000 6138	100067/1	06/01/2017	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	2.463,71	2.463,71
01.08.06 12.361 0005 2034 3.1.90.11.45	7593/1	2016	02.261.0000 6139	100160/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.216,46	0,00	2.216,46
01.08.06 12.365 0005 2035 3.1.90.13.01	7282/0	2016	02.261.0000 6143	100174/1	06/01/2017	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	425,11	425,11
01.08.06 12.361 0005 2034 3.1.90.11.05	7591/1	2016	02.261.0000 6139	100178/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.153,98	0,00	3.153,98
01.08.06 12.361 0005 2034 3.1.90.11.59	7590/1	2016	02.261.0000 6139	100292/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.369,89	0,00	1.369,89
01.08.06 12.365 0005 2035 3.1.90.11.05	7598/1	2016	02.261.0000 6142	100294/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.525,48	0,00	1.525,48
01.08.06 12.361 0005 2034 3.1.90.11.01	7794/1	2016	02.261.0000 6139	100389/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	68,19	0,00	68,19
01.08.06 12.365 0005 2035 3.1.90.11.37	7599/1	2016	02.261.0000 6142	100409/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	190.000,00	0,00	190.000,00
01.08.06 12.361 0005 2034 3.1.90.11.01	7597/1	2016	02.261.0000 6142	100450/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.047,34	0,00	13.047,34
01.08.06 12.361 0005 2034 3.1.90.11.37	7592/1	2016	02.261.0000 6139	100462/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	56.786,44	0,00	56.786,44
01.08.06 12.365 0005 2035 3.1.90.11.39	7586/1	2016	02.261.0000 6142	100532/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	37.903,43	0,00	37.903,43
01.08.06 12.361 0005 2034 3.1.90.04.01	7586/1	2016	02.261.0000 6138	100629/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.544,86	0,00	5.544,86
TOTAL DE PAGAMENTO EM 06/01/2017								312.367,30	3.313,93	315.681,23
01.08.06 12.365 0005 2035 3.1.90.13.02	7600/1	2016	02.261.0000 6143	100297/1	20/01/2017	4 - I N S S--INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4 - I N S S--INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	15.993,11	0,00	15.993,11
01.08.06 12.361 0005 2034 3.1.90.13.02	7594/1	2016	02.261.0000 6140	100392/1	20/01/2017	4 - I N S S--INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4 - I N S S--INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	64.691,18	0,00	64.691,18
01.08.06 12.361 0005 2034 3.1.90.04.15	7587/1	2016	02.261.0000 6138	100544/1	20/01/2017	4 - I N S S--INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4 - I N S S--INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.651,60	0,00	7.651,60
TOTAL DE PAGAMENTO EM 20/01/2017								88.335,89	0,00	88.335,89
01.08.06 12.361 0005 2034 3.1.90.11.99	6368/1	2016	02.261.0000 6139	100387/1	23/01/2017	3068 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	3068 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	3.610,48	0,00	3.610,48
01.08.06 12.361 0005 2034 3.1.90.11.99	6628/1	2016	02.261.0000 6139	100633/1	23/01/2017	3068 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	3068 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	3.610,48	0,00	3.610,48
TOTAL DE PAGAMENTO EM 23/01/2017										7.220,96
TOTAL GERAL								407.924,15	3.313,93	411.238,08

3.313,93
411.238,08
7.220,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 31/03/2017 08:30:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 022620000 à 022620000
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R. RP	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.08.06 12.361 0005 2031 3.1.90.11.99	7577/1	2016	02.262.0000 6133	100029/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	618,66	0,00	618,66
01.08.06 12.361 0005 2031 3.1.90.11.37	7581/1	2016	02.262.0000 6133	100031/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.615,89	0,00	2.615,89
01.08.06 12.361 0005 2031 3.1.90.16.99	7584/1	2016	02.262.0000 6135	100183/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.182,96	0,00	6.182,96
01.08.06 12.361 0005 2031 3.1.90.11.01	7578/1	2016	02.262.0000 6133	100209/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	52.570,84	0,00	52.570,84
01.08.06 12.361 0005 2031 3.1.90.11.33	7580/1	2016	02.262.0000 6133	100322/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	897,70	0,00	897,70
01.08.06 12.361 0005 2031 3.1.90.13.01	7280/0	2016	02.262.0000 6134	100371/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	1.356,39	1.356,39
01.08.06 12.361 0005 2031 3.1.90.11.05	7579/1	2016	02.262.0000 6133	100432/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	372,08	0,00	372,08
01.08.06 12.361 0005 2031 3.1.90.13.01	7582/0	2016	02.262.0000 6134	100506/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	2.039,24	2.039,24
01.08.06 12.361 0005 2031 3.3.90.46.01	7585/1	2016	02.262.0000 6137	100508/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	23.093,18	0,00	23.093,18
TOTAL DE PAGAMENTO EM 06/01/2017								86.351,31	3.395,63	89.746,94
01.08.06 12.361 0005 2031 3.1.90.13.02	7583/1	2016	02.262.0000 6134	100470/1	20/01/2017	4	I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	15.180,95	0,00	15.180,95
TOTAL DE PAGAMENTO EM 20/01/2017								15.180,95	0,00	15.180,95
01.08.06 12.361 0005 2031 3.3.90.39.43	5649/13	2016	02.262.0000 6136	100481/13	25/01/2017	2004	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	239,50	0,00	239,50
01.08.06 12.361 0005 2031 3.3.90.39.43	5649/19	2016	02.262.0000 6136	100481/19	25/01/2017	2004	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	220,55	0,00	220,55
TOTAL DE PAGAMENTO EM 25/01/2017								460,05	0,00	460,05
01.08.06 12.365 0005 2036 3.3.90.39.43	3740/1	2016	02.262.0000 6144	100415/1	27/01/2017	2004	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	156,89	0,00	156,89
01.08.06 12.365 0005 2036 3.3.90.39.44	642/72	2016	02.262.0000 6144	100444/72	27/01/2017	32	SABESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	153,74	0,00	153,74
01.08.06 12.361 0005 2031 3.3.90.39.43	5649/12	2016	02.262.0000 6136	100481/12	27/01/2017	2004	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	661,74	0,00	661,74
01.08.06 12.361 0005 2031 3.3.90.39.43	5649/16	2016	02.262.0000 6136	100481/16	27/01/2017	2004	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	108,51	0,00	108,51
01.08.06 12.361 0005 2031 3.3.90.39.43	5649/18	2016	02.262.0000 6136	100481/18	27/01/2017	2004	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	302,52	0,00	302,52
01.08.06 12.361 0005 2031 3.3.90.39.44	3737/51	2016	02.262.0000 6136	100482/51	27/01/2017	32	SABESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	102,69	0,00	102,69
TOTAL DE PAGAMENTO EM 27/01/2017								1.486,09	0,00	1.486,09
01.08.06 12.361 0005 2031 3.3.90.39.97	2715/1	2016	02.262.0000 6136	100083/1	30/01/2017	1622	TELEFONICA BRASIL S/A	3.895,08	0,00	3.895,08
01.08.06 12.365 0005 2036 3.3.90.39.58	2654/22	2016	02.262.0000 6144	100332/22	30/01/2017	1622	TELEFONICA BRASIL S/A	85,49	0,00	85,49
01.08.06 12.365 0005 2036 3.3.90.39.58	2654/24	2016	02.262.0000 6144	100332/24	30/01/2017	1622	TELEFONICA BRASIL S/A	58,27	0,00	58,27
01.08.06 12.365 0005 2036 3.3.90.39.97	2714/3	2016	02.262.0000 6144	100339/3	30/01/2017	1622	TELEFONICA BRASIL S/A	3.750,00	0,00	3.750,00
01.08.06 12.361 0005 2031 3.3.90.39.58	2642/25	2016	02.262.0000 6136	100360/25	30/01/2017	1622	TELEFONICA BRASIL S/A	120,45	0,00	120,45

Fl. 15
35
lil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 31/03/2017 08:30:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017

Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Função 00.000 à 99.999

Programa 0000 à 9999

Projeto Atividade 0000 à 9999

Categoria Econômica 00000000 à 99999999

Destinação de Recurso 022620000 à 022620000

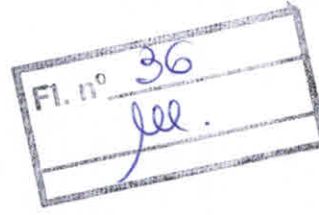
Fornecedor 00000 à 99999

Banco 00000 à 99999

Restos Apagar

Ordernado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.08.06 12.361 0005 2031 3.3.90.39.44	3737/50	2016	02.262.0000	6136 100482/50	30/01/2017	412	32 - SABESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	93,68	0,00	93,68
01.08.06 12.361 0005 2031 3.3.90.39.16	6882/1	2016	02.262.0000	6136 100614/1	30/01/2017	1946	1946 - MARCELLO L. RATTI SERRALHERIA-ME	5.730,00	0,00	5.730,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 30/01/2017									0,00	13.732,97
01.08.06 12.361 0005 2031 3.3.90.39.97	2715/1	2016	02.262.0000	6136 100083/1	14/02/2017	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.895,08	0,00	3.895,08
01.08.06 12.361 0005 2031 3.3.90.39.97	2715/1	2016	02.262.0000	6136 100083/1	14/02/2017	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	-3.895,08	0,00	-3.895,08
TOTAL DE PAGAMENTO EM 14/02/2017									0,00	0,00
TOTAL GERAL									117.211,37	3.395,63
										120.607,00





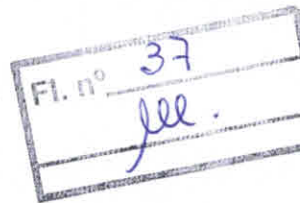
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:31:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 023000016 à 023000016
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordernado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No Período	Valor
01.07.04 10.305 0004 2043 3.3.90.36.99	7974/1	2016	02.300.0016 6107	100525/1	19/01/2017	2951	- DIVERSOS - PROGRAMA "TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI".	10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 19/01/2017											10.560,00
TOTAL GERAL											10.560,00



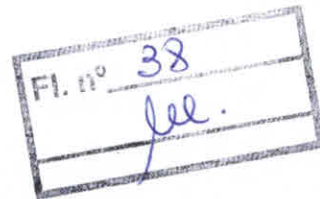


PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 31/03/2017 09:09:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017										
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99										
Função 00.000 à 99.999										
Programa 0000 à 9999										
Projeto Atividade 0000 à 9999										
Categoria Econômica 00000000 à 99999999										
Destinação de Recurso 023000018 à 023000018										
Fornecedor 00000 à 99999										
Banco 00000 à 99999										
Restos Apagar										
Ordernado por: Data Pagamento										
Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.07.02 10.301 0004 2012 3.3.90.30.10	7439/0	2016	02.300.0018	6080	100610/1	425	2682 - KIM LTDA - ME	0,00	10.921,90	10.921,90
TOTAL DE PAGAMENTO EM 13/02/2017										10.921,90
TOTAL GERAL										10.921,90





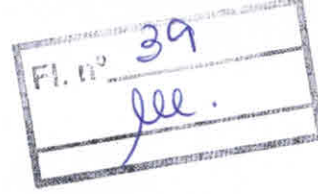
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 09:09:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 023000053 à 023000053
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho Ano RP	D.R. RP	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.07.03 10.302 0004 2041 4.4.90.51.99	7985/0	2016	02.300.0053 6098 100258/1	16/01/2017	291	2983 - ALIANÇA COMERCIO E SERVIÇOS- EIRELI-ME	0,00	51.204,06	51.204,06
TOTAL DE PAGAMENTO EM 16/01/2017									
TOTAL GERAL							0,00	51.204,06	51.204,06





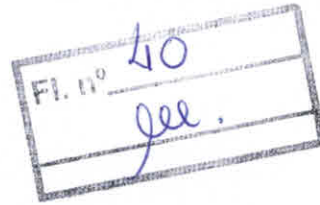
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 31/03/2017 09:11:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 025000031 à 025000031
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No Período	Valor
01.05.01 08.244 0003 2008 3.3.90.39.72	7167/1	2016	02.500.0031 6060	100546/1	30/01/2017	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	4.851,00	0,00	4.851,00	4.851,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 30/01/2017											4.851,00
TOTAL GERAL											4.851,00





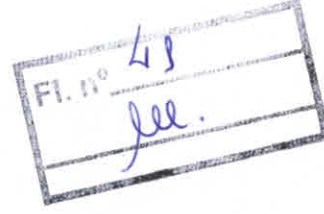
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 09:12:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 051000081 à 051000081
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordernado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.10.01 15.451 0002 2021 4.4.90.51.91	4420/5	2016	05.100.0081 6158	100295/5	02/01/2017	263	2573 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP	23.747,43	0,00	23.747,43
TOTAL DE PAGAMENTO EM 02/01/2017										
TOTAL GERAL									23.747,43	23.747,43





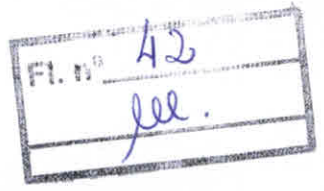
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 31/03/2017 08:33:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 052000001 à 052000001
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.08.03 12.306 0005 2016 3.3.90.30.07	5603/1	2016	05.200.0001 6125	100361/1	30/01/2017	478	2868 - COLOSSO COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP	27.748,10	0,00	27.748,10
01.08.03 12.306 0005 2016 3.3.90.30.07	3490/3	2016	05.200.0001 6125	100457/3	30/01/2017	216	1097 - ASSOC. DOS BANANICULTORES DO MUNICÍPIO DE MIRACATU	6.161,79	0,00	6.161,79
01.08.03 12.306 0005 2016 3.3.90.30.07	3490/4	2016	05.200.0001 6125	100457/4	30/01/2017	216	1097 - ASSOC. DOS BANANICULTORES DO MUNICÍPIO DE MIRACATU	6.149,44	0,00	6.149,44
TOTAL DE PAGAMENTO EM 30/01/2017										40.059,33
TOTAL GERAL									0,00	40.059,33





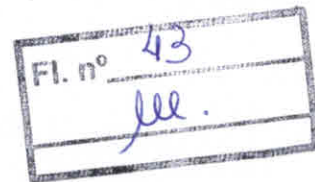
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:34:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 052000004 à 052000004
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordernado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Número Processo	Fornecedor	Valor		Valor	
								Proc.	Valor	Não Proc. Liq.	No Período
01.08.07 12.361 0005 2015 3.3.90.30.01	1510/8	2016	05 200.0004 6146	100363/8	30/01/2017	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	2.359,57		0,00	2.359,57
01.08.07 12.361 0005 2015 3.3.90.30.01	1510/9	2016	05 200.0004 6146	100363/9	30/01/2017	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	2.494,70		0,00	2.494,70
01.08.07 12.361 0005 2015 3.3.90.30.01	1510/10	2016	05 200.0004 6146	100363/10	30/01/2017	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	1.103,89		0,00	1.103,89
TOTAL DE PAGAMENTO EM 30/01/2017									5.958,16		5.958,16
TOTAL GERAL								5.958,16		0,00	5.958,16





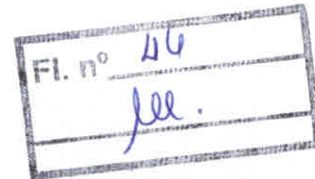
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:34:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 052000008 à 052000008
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordernado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária		Empenho Ano RP	D.R. RP	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.08.02 12.361 0005 2002 3.3.90.30 17		5248/1	2016 05.200.0008 6120	100146/1	30/01/2017	390	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 126222853860	3.459,00	0,00	3.459,00
01.08.03 12.306 0005 2016 3.3.90.30 07		6622/1	2016 05.200.0008 6125	100612/1	30/01/2017	1	5166 - ERONITA RUFINO CARVALHO - ME	12.640,00	0,00	12.640,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 30/01/2017										16.099,00
TOTAL GERAL								16.099,00	0,00	16.099,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 31/03/2017 08:35:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017

Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Função 00.000 à 99.999

Programa 0000 à 9999

Projeto Atividade 0000 à 9999

Categoria Econômica 00000000 à 99999999

Destinação de Recurso 053000001 à 053000001

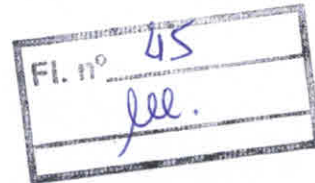
Fornecedor 00000 à 99999

Banco 00000 à 99999

Restos Apagar

Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho Ano RP	D.R. RP	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.07.02 10.301 0004 2011 3.3.90.30.07	1430/2	2016 05.300.0001 6073	100139/2	09/02/2017	106	959 - LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA-EPP	595,00	0,00	595,00
01.07.02 10.301 0004 2011 3.3.90.30.07	1430/3	2016 05.300.0001 6073	100139/3	09/02/2017	106	959 - LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA-EPP	1.624,84	0,00	1.624,84
TOTAL DE PAGAMENTO EM 09/02/2017							2.219,84		2.219,84
TOTAL GERAL							2.219,84	0,00	2.219,84





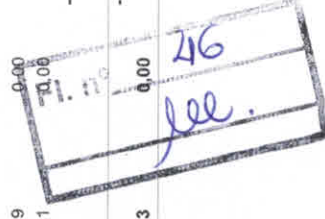
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 09:22:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 053000002 à 053000002
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.07.02 10.301 0004 2011 3.1.90.11.01	7501/1	2016	05.300.0002	6069 100050/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	70.079,36	0,00	70.079,36
01.07.02 10.301 0004 2011 3.1.90.11.33	7503/1	2016	05.300.0002	6069 100254/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.387,70	0,00	3.387,70
01.07.02 10.301 0004 2011 3.1.90.11.99	7500/1	2016	05.300.0002	6069 100281/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	574,47	0,00	574,47
01.07.02 10.301 0004 2011 3.1.90.11.37	7504/1	2016	05.300.0002	6069 100282/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.499,13	0,00	5.499,13
01.07.02 10.301 0004 2011 3.1.90.11.45	7502/1	2016	05.300.0002	6069 100299/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.621,78	0,00	8.621,78
TOTAL DE PAGAMENTO EM 06/01/2017								88.162,44	0,00	88.162,44
01.07.02 10.301 0004 2011 3.3.90.39.43	3742/7	2016	05.300.0002	6075 100138/7	25/01/2017	2004	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	105,87	0,00	105,87
TOTAL DE PAGAMENTO EM 25/01/2017								105,87	0,00	105,87
01.07.02 10.301 0004 2011 3.3.90.39.43	3742/2	2016	05.300.0002	6075 100138/2	14/02/2017	2004	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	91,69	0,00	91,69
01.07.02 10.301 0004 2011 3.3.90.39.43	3742/3	2016	05.300.0002	6075 100138/3	14/02/2017	2004	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	366,89	0,00	366,89
01.07.02 10.301 0004 2011 3.3.90.39.43	3742/5	2016	05.300.0002	6075 100138/5	14/02/2017	2004	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	131,18	0,00	131,18
TOTAL DE PAGAMENTO EM 14/02/2017								589,76	0,00	589,76
01.07.02 10.301 0004 2013 3.3.90.30.22	4893/1	2016	05.300.0002	6087 100024/1	15/02/2017	2	5176 - MEDIMPOT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.664,16	0,00	1.664,16
01.07.02 10.301 0004 2013 3.3.90.30.39	6527/1	2016	05.300.0002	6087 100553/1	15/02/2017	630	1044 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1.630,00	0,00	1.630,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 15/02/2017								3.294,16	0,00	3.294,16
01.07.02 10.301 0004 2013 3.3.90.30.01	4694/2	2016	05.300.0002	6087 100148/2	03/03/2017	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	1.920,19	0,00	1.920,19
01.07.02 10.301 0004 2013 3.3.90.30.01	5296/1	2016	05.300.0002	6087 100320/1	03/03/2017	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	5.905,31	0,00	5.905,31
TOTAL DE PAGAMENTO EM 03/03/2017								7.825,50	0,00	7.825,50
TOTAL GERAL								99.977,73	0,00	99.977,73





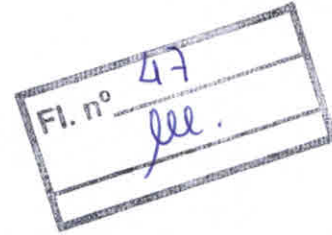
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 09:10:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 053000009 à 053000009
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordernado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho Ano RP	D.R. RP	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.07.02 10.301 0004 2013 3.3.90.39.97	2681/1	2016 05.300.0009 6089	100129/1	21/02/2017	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	450,00	0,00	450,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 21/02/2017							450,00	0,00	450,00
TOTAL GERAL							450,00	0,00	450,00





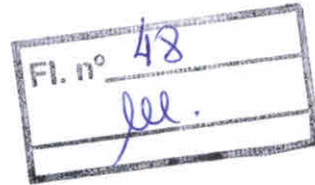
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 09:10:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 053000029 à 053000029
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordenado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária			Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.07.02	10.301	0004	2013	3.3.90.30.09	1465/3	2016	05.300.0029 6087	100277/3	20/01/2017	180	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	18.466,38
TOTAL DE PAGAMENTO EM 20/01/2017												
01.07.02	10.301	0004	2013	3.3.90.30.09	4896/1	2016	05.300.0029 6087	100020/1	09/02/2017	720	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.458,10
01.07.02	10.301	0004	2013	3.3.90.30.09	2632/3	2016	05.300.0029 6087	100096/3	09/02/2017	720	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.175,00
01.07.02	10.301	0004	2013	3.3.90.30.09	1465/5	2016	05.300.0029 6087	100277/5	09/02/2017	180	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	525,00
01.07.02	10.301	0004	2013	3.3.90.30.09	7980/1	2016	05.300.0029 6087	100355/1	09/02/2017	5159	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	590,25
TOTAL DE PAGAMENTO EM 09/02/2017												
TOTAL GERAL												
										24.214,73	0,00	24.214,73
										18.466,38	0,00	18.466,38
										5.748,35		5.748,35





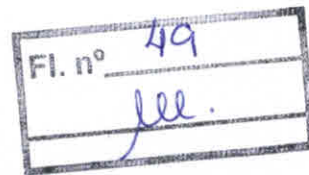
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:37:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 00000000 à 99999999
Destinação de Recurso 055000024
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordernado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
01.05.01 08.244 0003 2008 3.3.90.30.01	6544/1	2016	05.500.0024 6059	100126/1	17/02/2017	628	2833 - POSTO LARIDANY LTDA.	3.064,00	0,00	3.064,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 17/02/2017										
TOTAL GERAL								3.064,00	0,00	3.064,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Data: 31/03/2017 08:38:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/03/2017														
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99														
Função 00.000 à 99.999														
Programa 0000 à 9999														
Projeto Atividade 0000 à 9999														
Categoria Econômica 00000000 à 99999999														
Destinação de Recurso 055000034 à 055000034														
Fornecedor 00000 à 99999														
Banco 00000 à 99999														
Restos Apagar														
Ordenado por: Data Pagamento														
Classificação Orçamentária				Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	No Período	
01.05.01 08.243 0003 2506 3.3.90.36.15				6982/1	2016	05.500.0034	6048	100308/1	18/01/2017	418	269 - PATRICIA VALENTINA DE OLIVEIRA VILLAR	1.750,00	0,00	1.750,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 18/01/2017											1.750,00			1.750,00
TOTAL GERAL											1.750,00	0,00		1.750,00

Fl. nº 50
Jel.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dr. Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000
Telefone: (13) 3847-7000 ramal 218
Departamento Municipal de Fazenda e Planejamento



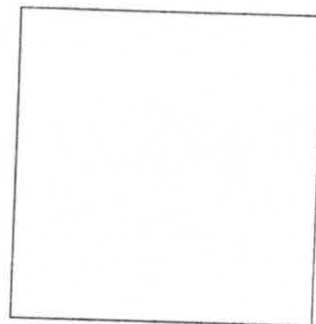
Fl. nº 51
De. 100.

Data: 02/01/2017
DOCUMENTO: Inicial
ASSUNTO: Solicita autorização de pagamento conforme Decreto nº 1.145/17
ORIGEM: Departamento de Fazenda e Planejamento
DESTINO: Gabinete
Informação () Manifestação () Parecer () Solicitação (X)
Convite () Convocação () OUTROS ()

Em atenção ao Decreto nº 1.145/2017 venho por meio deste solicitar autorização para pagamento da seguinte despesa realizadas no exercício de 2016:
- Construtora Ltda- EPP- OP 4421/4- no valor de R\$ 6.201,37. Justifico o pagamento informando que se trata de contrapartida do município do Convênio firmado com o Ministério das Cidades para implantação de Praça no Jardim Alvorada.

Magali Cristina Franca Ratti

Diretor do Departamento de Fazenda e Planejamento



RECEBIDO EM

NÃO

☐

SIM

☒

AUTORIZO

Ezigmair Pessoa Junior
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Av. D^a Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000
Telefone: (13) 3847-7000 ramal 218
Departamento Municipal de Fazenda e Planejamento

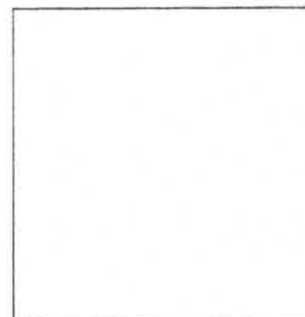
Fl. nº 52
Ass. Jec.

Data: 09/01/2017
DOCUMENTO: Inicial
ASSUNTO: Solicita autorização de pagamento conforme Decreto nº 1.145/17
ORIGEM: Departamento de Fazenda e Planejamento
DESTINO: Gabinete
Informação () Manifestação () Parecer () Solicitação (X)
Convite () Convocação () OUTROS ()

Em atenção ao Decreto nº 1.145/2017 venho por meio deste solicitar autorização para pagamento das seguintes despesas realizadas no exercício de 2016:

- Telefônica Brasil S/A- OP 2683/1- no valor de R\$ 4.034,58 referente ao pagamento de telefonia móvel. Justifico o pedido informando tratar-se de linhas telefônicas utilizadas inclusive pelo Conselho Tutelar e Defesa Civil, cuja possibilidade de corte poderia causar prejuízos à prestação de serviços a população;
- Nissi- Serviços e obras Ltda ME- OP nº 6066/2- no valor de R\$ 47.978,26, referente ao serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares comerciais e públicos. Justifico o pagamento por se tratar de serviço essencial a população.


Magali Cristina França Ratti
Diretor do Departamento de Fazenda e Planejamento

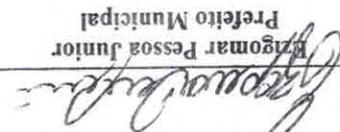


AUTORIZO

☒ SIM

☐ NÃO

RECEBIDO EM


Rogommar Pessoa Junior
Prefeito Municipal