



Registrar. Ciência da Câmara, cópia ao autor. 15/05/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Gabinete

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira nº 360 – Centro

Miracatu-SP - Fone: (13) 3847-7000

Email: gabinete@miracatu.sp.gov.br – site: www.miracatu.sp.gov.br

Ofício nº 278/2017

Miracatu 10 de maio de 2017.

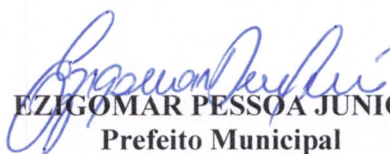
Prezado Senhor Presidente;

*informações sobre restar
a pagar*

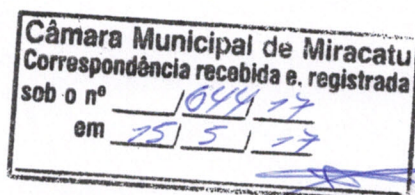
Com nossos cordiais cumprimentos vimos através do presente em atenção ao Ofício 113/17, reiterando termos do Requerimento nº 34/2017 de autoria do nobre Vereador Vinicius Brandão de Queiróz, encaminhar as informações prestadas pela Diretora do Departamento respectivo, bem como documentos solicitados.

Na oportunidade renovamos protestos de estima e consideração.

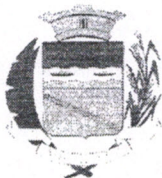
Atenciosamente;


EZIGOMAR PESSOA JUNIOR
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ
DD. Presidente da Câmara Municipal
Miracatu-SP



644



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. D^a Evarista de Castro Ferreira n^o 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000

Telefone: (13) 3847-7000 ramal 201

Departamento Municipal de Fazenda e Planejamento

Comunicação Interna n^o 034/17

Data: 11/05/2017

DOCUMENTO: CI 263/17- MRCO

ASSUNTO: Ofício 113/17- Vereador Vinícius Brandão de Queiroz

ORIGEM: Departamento de Fazenda e Planejamento

DESTINO: Chefia de Gabinete

Informação (X) Manifestação () Parecer () Solicitação ()

Convite () Convocação () OUTROS() _____

Em atendimento a reiteração do requerimento 34/17 do nobre Vereador Vinícius Brandão de Queiroz venho por meio deste encaminhar os seguintes relatórios emitidos pelo sistema CECAM:

- Despesas a Pagar por Destinação de Recurso- Somente Restos a Pagar em 01/01/2017;

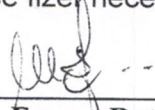
- Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária/ Funcional Programática- Restos a Pagar. Período de 01/01/2017 à 11/05/2017.

Informamos que o relatório de Pagamentos por Unidade Orçamentária/ Funcional Programática- Restos a Pagar foi encaminhado em excel no e-mail gabinete@miracatu.sp.gov.br.

Informamos também que o sistema Cecam não permite a emissão em excel do arquivo Despesas a pagar por Destinação de Recurso.

Acreditamos que por um equívoco o nobre vereador ele solicitou em seu requerimento a relação de credores inscritos em Restos a Pagar em 31/12/2016. Esclarecemos que as despesas são inscritas em restos a pagar somente no ano seguinte, ou seja, se eu emitir um relatório de Restos a Pagar com a data de 31/12/2016 só constará os empenhos emitidos e não pagos em 2015.

Colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento adicional que se fizer necessário.



Magali Cristina França Ratti

Diretora do Departamento de Fazenda e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:03:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Despesa a Pagar por Destinação de Recurso

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

Destinação de Recurso de 00.000.0000 à 99.999.9999

Somente Restos à Pagar

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100017/1	3.3.90.30.99	01/01/2017	29/08/2016	217	109 - DEPÓSITO DE MAT. PARA CONST. GRANADA DE	1.100,30
100019/1	3.3.90.30.17	01/01/2017	19/05/2016	706	2415 - BRUNO PAES PEDRO 30897991893	310,00
100022/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	4.720,72
100027/1	3.3.90.39.99	01/01/2017	04/05/2016	146	2916 - ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRAFICOS LIMITA	5.277,80
100028/1	3.3.90.30.07	01/01/2017	29/05/2016	478	2868 - COLOSSO COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L	791,40
100034/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	29/12/2016	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PE	1.054,12
100036/4	3.3.90.39.12	01/01/2017	26/08/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.330,00
100036/5	3.3.90.39.12	01/01/2017	08/09/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.330,00
100036/6	3.3.90.39.12	01/01/2017	19/10/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.330,00
100036/7	3.3.90.39.12	01/01/2017	12/11/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.330,00
100036/8	3.3.90.39.12	01/01/2017	09/12/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.330,00
100037/7	3.3.90.39.97	01/01/2017	27/11/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	311,61
100037/8	3.3.90.39.97	01/01/2017	27/12/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	300,00
100038/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	2.377,04
100040/4	3.3.90.39.12	01/01/2017	26/08/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	190,00
100040/5	3.3.90.39.12	01/01/2017	08/09/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	190,00
100040/6	3.3.90.39.12	01/01/2017	19/10/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	190,00
100040/7	3.3.90.39.12	01/01/2017	12/11/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	190,00
100040/8	3.3.90.39.12	01/01/2017	09/12/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	190,00
100041/17	3.3.90.39.58	01/01/2017	09/12/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.150,09
100043/1	3.3.90.39.05	01/01/2017	14/10/2016	387	5175 - ENGERAMA CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA - M	5.000,00
100044/1	3.3.90.39.19	01/01/2017	27/08/2016	268	1946 - MARCELLO L. RATTI SERRALHERIA-ME	400,00
100047/4	3.3.90.30.01	01/01/2017	21/10/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	1.949,93
100047/5	3.3.90.30.01	01/01/2017	03/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	1.690,00
100051/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	02/11/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	4.715,46
100051/2	3.3.90.30.01	01/01/2017	02/11/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	3.561,53
100051/3	3.3.90.30.01	01/01/2017	05/11/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	1.907,85
100052/1	3.1.90.11.45	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.309,74
100053/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	24.721,88
100054/1	3.3.90.39.20	01/01/2017	26/09/2016	382	2925 - JANAINA GODOI CAETANO 36000118805	380,00
100055/12	3.3.90.36.15	01/01/2017	10/12/2016	674	2669 - EDIMAR MODESTO PEREIRA	14.602,00
100056/8	3.3.90.39.43	01/01/2017	01/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	4.251,33
100056/13	3.3.90.39.43	01/01/2017	09/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	282,15
100056/15	3.3.90.39.43	01/01/2017	16/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	2.366,51
100060/1	3.1.90.11.33	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	3.221,90
100062/16	3.3.90.39.90	01/01/2017	21/12/2016	508	105 - IMESP-IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	322,66
100062/17	3.3.90.39.90	01/01/2017	29/12/2016	508	105 - IMESP-IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	1.244,56
100062/18	3.3.90.39.90	01/01/2017	29/12/2016	508	105 - IMESP-IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	322,66
100062/19	3.3.90.39.90	01/01/2017	29/12/2016	508	105 - IMESP-IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	230,47
100064/22	3.3.90.39.44	01/01/2017	16/12/2016		32 - SABESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	201,31
100065/1	3.3.90.30.24	01/01/2017	29/08/2016	217	109 - DEPÓSITO DE MAT. PARA CONST. GRANADA DE	11.843,41
100068/1	3.3.90.30.07	01/01/2017	12/08/2016	478	2868 - COLOSSO COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L	527,80
100069/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	12/10/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	2.596,74
100070/1	3.1.90.11.33	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	897,70
100072/11	3.3.90.39.11	01/01/2017	10/12/2016	634	1319 - CECAM CONS.ECON.CONTAB.E ADM MUN.SC LTD	7.702,79
100072/12	3.3.90.39.11	01/01/2017	10/12/2016	634	1319 - CECAM CONS.ECON.CONTAB.E ADM MUN.SC LTD	7.702,79
100074/1	3.1.90.11.45	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	2.901,06
100075/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	176,76
100077/1	3.3.90.30.17	01/01/2017	21/06/2016	706	5161 - BARGAS E BONIFACIO PRODUTOS DE INFORMAT	193,00
100079/3	3.3.90.39.12	01/01/2017	23/07/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
100079/4	3.3.90.39.12	01/01/2017	26/08/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
100079/5	3.3.90.39.12	01/01/2017	08/09/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
100079/6	3.3.90.39.12	01/01/2017	18/10/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
100079/7	3.3.90.39.12	01/01/2017	12/11/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
100079/8	3.3.90.39.12	01/01/2017	09/12/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
100080/1	3.3.90.30.22	01/01/2017	12/08/2016	2	741 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	226,50
100081/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	44,19
100082/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	32.374,11
100086/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	176,00
100087/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	30/04/2015		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	6.344,21
100088/1	3.1.90.11.45	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	5.290,21
100091/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	59.806,34
100092/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	05/08/2016	330	1039 - NUÑO CAMINHÕES LTDA	1.834,32
100093/1	3.3.90.39.19	01/01/2017	26/08/2016	191	1926 - ROGERIO DA SILVA JOVINO 26070441893	300,00
100095/1	3.3.90.30.17	01/01/2017	19/05/2016	706	2415 - BRUNO PAES PEDRO 30897991893	1.005,00
100097/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	18.454,79
100098/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	16/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	1.402,15
100098/2	3.3.90.30.01	01/01/2017	28/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	1.396,72
100098/3	3.3.90.30.01	01/01/2017	28/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	651,50
100098/4	3.3.90.30.01	01/01/2017	28/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	549,63
100101/1	4.4.90.52.26	01/01/2017	27/07/2016	158	3367 - ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIIS LTD	1.116,50
100106/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	196,99
100111/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	44,19
100113/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.988,72
100117/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	16/11/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	6.319,44
100119/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	6.960,28
100122/1	3.3.90.30.99	01/01/2017	22/09/2016	217	2541 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	3.004,48
100125/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	4.050,00
100127/11	3.3.90.39.99	01/01/2017	10/12/2016	88	2733 - PRODESP - CIA DE PROC. DE DADOS DO EST.	593,96
100128/1	3.3.90.39.99	01/01/2017	26/08/2016		2550 - GRAFICA SAO JOSE DE ILHA COMPRIDA LTDA	183,00
100132/4	3.3.90.39.43	01/01/2017	09/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	570,69
100134/1	3.1.90.11.33	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	897,70
100135/7	3.3.90.39.97	01/01/2017	27/11/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	155,80
100135/8	3.3.90.39.97	01/01/2017	27/12/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00
100136/11	3.3.90.39.11	01/01/2017	22/11/2016	634	1319 - CECAM CONS.ECON.CONTAB.E ADM MUN.SC LTD	16.497,19
100136/12	3.3.90.39.11	01/01/2017	10/12/2016	634	1319 - CECAM CONS.ECON.CONTAB.E ADM MUN.SC LTD	16.497,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Despesa a Pagar por Destinação de Recurso

Data: 11/05/2017 09:03:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

Destinação de Recurso de 00.000.0000 à 99.999.9999

Somente Restos à Pagar

100137/9	3.3.90.39.05	01/01/2017	10/12/2016	93	2736 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA Ltda	330,00
100142/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.075,36
100144/4	3.3.90.39.12	01/01/2017	23/07/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	498,00
100144/5	3.3.90.39.12	01/01/2017	28/08/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
100144/6	3.3.90.39.12	01/01/2017	28/08/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	118,00
100144/7	3.3.90.39.12	01/01/2017	08/09/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	498,00
100144/8	3.3.90.39.12	01/01/2017	18/10/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	498,00
100144/9	3.3.90.39.12	01/01/2017	12/11/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	498,00
100144/10	3.3.90.39.12	01/01/2017	09/12/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	498,00
100152/1	3.1.90.11.33	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	488,85
100153/14	3.3.90.30.01	01/01/2017	14/10/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	2.226,66
100153/15	3.3.90.30.01	01/01/2017	14/10/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	1.554,31
100153/16	3.3.90.30.01	01/01/2017	19/11/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	1.652,25
100153/17	3.3.90.30.01	01/01/2017	03/12/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	1.438,02
100153/18	3.3.90.30.01	01/01/2017	24/12/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	2.121,53
100153/19	3.3.90.30.01	01/01/2017	23/12/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	1.735,45
100153/20	3.3.90.30.01	01/01/2017	29/12/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	3.211,87
100154/1	3.3.90.39.01	01/01/2017	29/12/2011	430	3108 - G.V.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA.	528,00
100156/1	3.3.90.30.24	01/01/2017	29/08/2016	217	109 - DEPÓSITO DE MAT. PARA CONST. GRANADA DE	1.176,30
100157/1	3.3.90.30.04	01/01/2017	05/10/2016	379	851 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA - EPP	71,60
100161/1	3.3.90.39.17	01/01/2017	12/05/2016	205	2934 - BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI - ME	344,00
100162/1	3.3.90.39.20	01/01/2017	02/07/2016	159	3367 - ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAI S/LTD	6.300,00
100163/1	3.3.90.30.04	01/01/2017	27/08/2016	718	885 - SUPER MERCADO TIO BEBA LTDA	50,00
100164/5	3.3.90.39.12	01/01/2017	28/08/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	190,00
100164/6	3.3.90.39.12	01/01/2017	28/08/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	236,00
100164/7	3.3.90.39.12	01/01/2017	08/09/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	426,00
100164/8	3.3.90.39.12	01/01/2017	18/10/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	426,00
100164/9	3.3.90.39.12	01/01/2017	12/11/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	426,00
100164/10	3.3.90.39.12	01/01/2017	09/12/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	426,00
100171/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.191,22
100172/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	3.000,00
100173/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	29/12/2016	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PE	854,09
100175/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	17.549,46
100180/4	3.3.90.30.01	01/01/2017	27/12/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	4.059,80
100180/5	3.3.90.30.01	01/01/2017	29/12/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	2.952,93
100182/1	3.1.90.11.05	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	673,78
100185/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.050,00
100186/7	3.3.90.39.97	01/01/2017	27/11/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	155,80
100186/8	3.3.90.39.97	01/01/2017	27/12/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00
100189/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.050,00
100193/2	3.3.90.39.99	01/01/2017	15/12/2016	423	1980 - NISSI- SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME	47.978,26
100195/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	750,00
100196/1	3.3.90.39.99	01/01/2017	02/12/2016	133	1980 - NISSI- SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME	32.548,25
100196/2	3.3.90.39.99	01/01/2017	20/12/2016	133	1980 - NISSI- SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME	23.096,50
100207/1	3.3.90.39.72	01/01/2017	09/10/2016	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	324,00
100208/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	13.488,41
100210/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	150,00
100211/1	3.3.90.39.12	01/01/2017	31/12/2016		5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	498,00
100214/1	3.1.90.11.33	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	4.776,85
100215/1	3.3.90.39.72	01/01/2017	22/12/2016	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	330,00
100220/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.979,47
100221/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	11/12/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	2.489,50
100223/1	3.3.90.30.99	01/01/2017	26/08/2016	217	109 - DEPÓSITO DE MAT. PARA CONST. GRANADA DE	4.716,35
100226/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	30/05/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.332,98
100227/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	12.073,90
100234/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	10/11/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	1.198,78
100236/1	3.1.90.11.45	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	746,20
100238/1	3.3.90.30.22	01/01/2017	04/09/2016	2	741 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	99,98
100241/1	3.3.90.39.72	01/01/2017	22/12/2016	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	1.440,00
100243/1	3.1.90.11.45	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	3.665,99
100244/1	3.3.90.30.17	01/01/2017	09/05/2016	180	2415 - BRUNO PAES PEDRO 30897991893	3.979,00
100247/1	3.3.90.30.22	01/01/2017	05/10/2016	2	2927 - DIEGO MANCHINI SILVA - ME	1.621,85
100248/1	3.3.90.93.02	01/01/2017	31/05/2016		3068 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	74,05
100249/1	3.1.90.11.05	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.045,77
100251/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	88,38
100252/4	3.3.90.39.12	01/01/2017	26/08/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
100252/5	3.3.90.39.12	01/01/2017	08/09/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
100252/6	3.3.90.39.12	01/01/2017	18/10/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
100252/7	3.3.90.39.12	01/01/2017	12/11/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
100252/8	3.3.90.39.12	01/01/2017	10/12/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
100252/9	3.3.90.39.12	01/01/2017	29/12/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
100253/1	3.3.90.30.07	01/01/2017	08/10/2016	478	2868 - COLOSSO COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L	929,00
100257/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/07/2015		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	300,00
100259/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	3.876,80
100262/1	3.3.90.39.05	01/01/2017	23/04/2016	595	2870 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	7.500,00
100262/2	3.3.90.39.05	01/01/2017	12/05/2016	595	2870 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	7.500,00
100262/3	3.3.90.39.05	01/01/2017	22/06/2016	595	2870 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	7.500,00
100262/4	3.3.90.39.05	01/01/2017	18/10/2016	595	2870 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	7.500,00
100262/5	3.3.90.39.05	01/01/2017	18/10/2016	595	2870 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	7.500,00
100262/6	3.3.90.39.05	01/01/2017	18/10/2016	595	2870 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	7.500,00
100262/7	3.3.90.39.05	01/01/2017	18/10/2016	595	2870 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	7.500,00
100262/8	3.3.90.39.05	01/01/2017	18/10/2016	595	2870 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	7.500,00
100262/9	3.3.90.39.05	01/01/2017	18/10/2016	595	2870 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	7.500,00
100262/10	3.3.90.39.05	01/01/2017	18/10/2016	595	2870 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	7.500,00
100262/11	3.3.90.39.05	01/01/2017	03/11/2016	595	2870 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	7.500,00
100265/1	3.1.90.11.45	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	503,51
100267/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.492,73
100272/1	3.3.90.39.99	01/01/2017	20/12/2016		2966 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA CIEE	8.327,70
100273/1	3.3.90.36.07	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:03:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Despesa a Pagar por Destinação de Recurso

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

Destinação de Recurso de 00.000.0000 à 99.999.9999

Somente Restos à Pagar

100274/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.492,44
100280/8	3.3.90.39.97	01/01/2017	27/11/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.713,84
100280/9	3.3.90.39.97	01/01/2017	27/11/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	779,02
100280/10	3.3.90.39.97	01/01/2017	27/12/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.650,00
100280/11	3.3.90.39.97	01/01/2017	27/12/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	750,00
100286/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	900,00
100287/1	3.3.90.30.16	01/01/2017	18/06/2016	341	741 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	198,20
100302/1	3.3.90.39.99	01/01/2017	02/12/2016	134	1980 - NISSI- SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME	19.083,95
100302/2	3.3.90.39.99	01/01/2017	15/12/2016	134	1980 - NISSI- SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME	9.761,79
100307/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	12/10/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	3.526,46
100307/2	3.3.90.30.01	01/01/2017	12/10/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	2.800,29
100307/3	3.3.90.30.01	01/01/2017	02/11/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	1.675,54
100307/4	3.3.90.30.01	01/01/2017	02/11/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	1.171,54
100309/7	3.3.90.39.97	01/01/2017	27/11/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	155,80
100309/8	3.3.90.39.97	01/01/2017	27/12/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00
100310/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	29/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	1.500,00
100311/1	3.1.90.11.05	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	4.056,38
100314/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	44,19
100316/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.332,98
100318/1	3.3.90.36.15	01/01/2017	12/12/2016		2669 - EDIMAR MODESTO PEREIRA	2.000,00
100319/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	3.699,22
100321/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	9.720,66
100325/1	3.1.90.11.87	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	218,61
100329/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	2.940,28
100335/1	3.3.90.39.72	01/01/2017	22/12/2016	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	126,00
100338/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	450,00
100342/1	4.4.90.52.35	01/01/2017	28/07/2016	706	1236 - BLACKOUT MAGASINI LTDA	1.160,00
100347/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	3.595,73
100349/1	3.3.90.39.99	01/01/2017	14/07/2016	309	1913 - BRUNO PAIVA DE FREITAS 36703756864	1.940,00
100350/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	25.417,70
100352/1	3.3.90.39.12	01/01/2017	31/12/2016		5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.330,00
100354/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	5.550,00
100358/11	3.3.90.39.11	01/01/2017	22/11/2016	634	1319 - CECAM CONS.ECON.CONTAB.E ADM MUN.SC LTD	3.669,46
100358/12	3.3.90.39.11	01/01/2017	10/12/2016	634	1319 - CECAM CONS.ECON.CONTAB.E ADM MUN.SC LTD	3.669,46
100359/11	3.3.90.39.43	01/01/2017	01/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	2.758,84
100359/12	3.3.90.39.43	01/01/2017	13/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	518,75
100362/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	25/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	1.657,62
100362/2	3.3.90.30.01	01/01/2017	24/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	2.932,38
100368/1	3.1.90.11.45	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	2.466,63
100369/1	3.3.90.30.24	01/01/2017	20/12/2016	373	2566 - NOSSO TETO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTE	986,00
100370/1	3.1.90.11.33	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	448,85
100373/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	13.683,82
100374/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	853,20
100376/1	3.1.90.11.33	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.795,39
100379/1	3.3.90.39.99	01/01/2017	19/11/2016	112	1529 - LITORAL & VALE - PROM. E ORG. DE EVENTO	17.977,50
100382/1	3.1.90.11.33	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	3.590,80
100388/1	3.3.90.39.12	01/01/2017	31/12/2016		5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	190,00
100393/1	3.1.90.11.45	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	5.015,38
100394/1	3.3.90.39.12	01/01/2017	31/12/2016		5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	655,00
100395/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	3.077,50
100396/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.056,00
100397/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	6.563,58
100402/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	900,00
100403/1	3.1.90.11.33	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	2.244,14
100405/1	3.1.90.11.05	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	2.872,57
100406/1	3.1.90.11.43	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	509,65
100407/1	3.1.90.11.87	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	2.127,78
100412/1	3.3.90.30.99	01/01/2017	14/07/2016	700	2566 - NOSSO TETO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTE	2.988,00
100413/1	3.3.90.30.22	01/01/2017	12/08/2016	2	741 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	64,00
100414/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	88,38
100416/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	19.242,30
100424/14	3.3.90.39.99	01/01/2017	29/11/2016	133	1980 - NISSI- SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME	37.448,25
100425/2	3.3.90.39.99	01/01/2017	19/11/2016	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	139.522,78
100425/3	3.3.90.39.99	01/01/2017	17/12/2016	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	139.522,78
100427/1	3.3.90.30.17	01/01/2017	08/09/2016	706	1236 - BLACKOUT MAGASINI LTDA	1.565,00
100428/1	3.3.90.39.72	01/01/2017	08/12/2016	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	114,00
100429/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	16.152,56
100430/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	810,75
100431/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	215,07
100446/1	3.3.90.39.12	01/01/2017	31/12/2016		5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
100452/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	900,00
100453/4	4.4.90.51.91	01/01/2017	08/12/2016	263	2573 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP	6.201,37
100455/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	9.481,33
100458/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	11.087,83
100459/1	3.1.90.11.45	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	9.268,05
100467/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	21/10/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	3.674,54
100467/2	3.3.90.30.01	01/01/2017	03/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	915,00
100468/1	3.3.90.30.17	01/01/2017	16/07/2016	706	1236 - BLACKOUT MAGASINI LTDA	170,00
100471/7	3.3.90.39.97	01/01/2017	27/11/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	155,80
100471/8	3.3.90.39.97	01/01/2017	27/12/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00
100476/1	3.1.90.11.33	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	448,85
100477/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	2.700,00
100479/1	3.3.90.30.17	01/01/2017	21/06/2016	706	2415 - BRUNO PAES PEDRO 30897991893	120,00
100480/4	3.3.90.30.01	01/01/2017	02/10/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	5.898,52
100484/1	3.1.90.11.45	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.861,21
100485/28	3.3.90.39.43	01/01/2017	09/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	29,13
100489/1	3.3.90.39.19	01/01/2017	21/12/2016	478	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PE	10.384,00
100492/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	10.149,77
100493/1	3.3.90.32.00	01/01/2017	16/08/2016	478	2868 - COLOSSO COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L	14.203,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:03:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Despesa a Pagar por Destinação de Recurso

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

Destinação de Recurso de 00.000.0000 à 99.999.9999

Somente Restos à Pagar

100494/1	4.4.90.52.57	01/01/2017	28/07/2016	251	1279 - V. DE L. PUPO MIRACATU-ME	440,00
100496/1	3.3.90.39.72	01/01/2017	09/10/2016	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	906,00
100497/1	3.1.90.11.60	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	7.948,51
100501/1	3.3.90.39.99	01/01/2017	31/12/2016		3286 - CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	843,00
100504/1	3.1.90.11.33	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.386,55
100509/1	3.1.90.13.01	01/01/2017	31/12/2016		100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	2.197,08
100512/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	704,00
100513/1	3.3.90.30.99	01/01/2017	15/09/2016	217	109 - DEPÓSITO DE MAT. PARA CONST. GRANADA DE	2.869,10
100514/1	3.3.90.30.24	01/01/2017	12/10/2016	217	2541 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	5.162,60
100516/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.350,60
100517/4	3.3.90.39.05	01/01/2017	26/09/2016	14	417 - SINTEGRIS - ASSESSORIA, CONS. E SERV. S	7.000,00
100518/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	8.946,25
100519/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	3.000,00
100520/1	3.3.90.30.22	01/01/2017	05/08/2016	2	5176 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	29,70
100522/1	3.3.90.30.99	01/01/2017	02/07/2016	158	3367 - ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD	6.336,28
100526/1	3.3.90.39.19	01/01/2017	05/08/2016	437	1039 - NUÑO CAMINHÕES LTDA	700,00
100527/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	7.411,52
100535/1	3.3.90.30.47	01/01/2017	03/11/2016	706	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	958,00
100536/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	19.158,98
100538/1	3.1.90.03.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	11.590,27
100541/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	18.228,04
100545/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	182,60
100548/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	29/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	4.590,00
100552/3	3.3.90.39.90	01/01/2017	01/12/2016	484	1653 - GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.124,00
100552/4	3.3.90.39.90	01/01/2017	29/12/2016	484	1653 - GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.062,00
100560/1	3.1.90.11.05	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	436,07
100561/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	21/09/2016	403	5171 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E E	3.541,05
100567/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	750,00
100572/1	3.3.90.39.99	01/01/2017	11/11/2016	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	2.388,00
100577/1	3.1.90.11.05	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	3.685,43
100578/1	3.1.90.01.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	21.230,45
100583/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	88,38
100586/1	3.3.90.36.07	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.800,00
100592/1	3.3.90.39.16	01/01/2017	18/11/2016	101	5194 - BASIC ELEVADORES LTDA	5.490,00
100592/2	3.3.90.39.16	01/01/2017	29/12/2016	101	5194 - BASIC ELEVADORES LTDA	1.830,00
100599/1	3.3.90.39.99	01/01/2017	15/02/2014	980	2017 - EDE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENG E	4.004,00
100601/1	3.1.90.11.45	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	5.480,75
100605/1	3.1.90.11.05	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	3.245,44
100609/1	3.1.90.94.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.582,39
100613/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	7.628,42
100615/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	42.328,36
100620/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	5.622,67
100621/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	12.096,80
100622/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	265,14
100627/1	3.3.90.39.12	01/01/2017	31/12/2016		5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	426,00
100630/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	88,38
100634/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.105,74
100635/5	3.3.90.36.15	01/01/2017	26/12/2016	553	771 - HÉLIO MITSUO TEZUKA KINO	1.812,28
100636/1	3.1.90.11.87	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.007,68
100640/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	10.153,32
100642/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	397,71
100644/1	3.3.90.39.72	01/01/2017	01/10/2016	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	132,00
100645/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	29/12/2016	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PE	5.944,29
100646/1	3.3.90.36.15	01/01/2017	21/12/2016	136	770 - CECÍLIA ATSUKO NAKAMURA KINO	1.774,86
100648/4	3.3.90.39.12	01/01/2017	26/08/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	665,00
100648/5	3.3.90.39.12	01/01/2017	08/09/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	665,00
100648/6	3.3.90.39.12	01/01/2017	19/10/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	665,00
100648/7	3.3.90.39.12	01/01/2017	12/11/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	665,00
100648/8	3.3.90.39.12	01/01/2017	09/12/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	665,00
100649/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.495,20
100653/1	3.1.90.11.87	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	757,35
TOTAL						1.566.052,39

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100049/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	11.243,18
100155/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	4.343,46
100191/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	707,04
100218/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	49.657,76
100224/1	3.1.90.04.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.691,57
100242/1	3.3.90.30.99	01/01/2017	27/03/2016	190	2799 - EDITORA GRÁFICA OPET-MATRIZ	47.740,00
100285/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	8.096,00
100367/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	16.269,27
100451/1	3.3.90.30.99	01/01/2017	24/12/2016	190	1368 - EDITORA GRÁFICA OPET LTDA	1.771,00
100456/5	3.3.90.39.10	01/01/2017	13/12/2016	453	2636 - FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E ADM	2.855,00
100589/1	3.3.90.39.72	01/01/2017	29/12/2016		5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	22.500,00
100594/1	3.1.90.04.15	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.403,92
TOTAL						169.278,20

Destinação de Recurso: 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100014/11	3.3.90.30.01	01/01/2017	16/10/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	4.501,50
100014/12	3.3.90.30.01	01/01/2017	09/11/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	3.579,67
100014/13	3.3.90.30.01	01/01/2017	12/11/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	614,45
100014/14	3.3.90.30.01	01/01/2017	27/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	720,00
100030/6	3.3.90.30.01	01/01/2017	13/10/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	2.207,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:03:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Despesa a Pagar por Destinação de Recurso

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

Destinação de Recurso de 00.000.0000 à 99.999.9999

Somente Restos à Pagar

100030/7	3.3.90.30.01	01/01/2017	10/11/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	1.073,35
100030/8	3.3.90.30.01	01/01/2017	17/12/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	1.892,89
100035/2	3.3.90.39.12	01/01/2017	14/08/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.045,00
100035/3	3.3.90.39.12	01/01/2017	18/10/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.045,00
100035/4	3.3.90.39.12	01/01/2017	12/11/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.045,00
100035/5	3.3.90.39.12	01/01/2017	24/11/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	4.180,00
100039/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	10/12/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	2.780,00
100076/1	3.3.90.39.72	01/01/2017	05/10/2016	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	11.400,00
100094/2	3.3.90.39.12	01/01/2017	14/08/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
100094/3	3.3.90.39.12	01/01/2017	19/10/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
100094/4	3.3.90.39.12	01/01/2017	12/11/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	380,00
100094/5	3.3.90.39.12	01/01/2017	24/11/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.520,00
100099/1	3.3.90.36.07	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.200,00
100105/1	3.3.90.36.99	01/01/2017	07/12/2016		2842 - BRUNO LOPES PACCA	959,04
100107/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	29/12/2016	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PE	4.276,89
100109/1	3.3.90.30.04	01/01/2017	23/04/2016	718	885 - SUPER MERCADO TIO BEBA LTDA	3.000,00
100115/2	3.3.90.39.74	01/01/2017	22/11/2016	964	589 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISM	16.904,14
100120/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	29/12/2016	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PE	1.036,12
100121/1	3.3.90.39.74	01/01/2017	11/11/2016	964	589 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISM	56.198,47
100121/2	3.3.90.39.74	01/01/2017	22/11/2016	964	589 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISM	120.620,43
100121/3	3.3.90.39.74	01/01/2017	20/12/2016	964	589 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISM	297.710,03
100121/4	3.3.90.39.74	01/01/2017	27/12/2016	964	589 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISM	142.274,85
100133/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	24/12/2016	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PE	7.354,49
100140/11	3.3.90.30.01	01/01/2017	06/10/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	601,56
100167/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	68.424,20
100168/1	3.3.90.39.99	01/01/2017	18/11/2016	62	2819 - APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	7.820,00
100177/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	17.855,04
100181/1	3.1.90.11.45	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	2.117,11
100219/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	2.305,34
100222/1	3.3.90.39.72	01/01/2017	01/10/2016	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	16.908,00
100233/1	3.3.90.39.99	01/01/2017	31/08/2016	338	693 - BARTOLOTO-IND.COM.E REPRES.LTDA-ME	1.080,00
100264/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	46.951,22
100269/1	3.3.90.36.99	01/01/2017	07/12/2016		2887 - ADALBERTO APARECIDO DA COSTA	53,28
100283/1	3.3.90.36.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	108,00
100341/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	3.175,66
100384/1	3.3.90.30.04	01/01/2017	25/11/2016	718	2291 - SUPERMERCADO A J T LTDA - ME	3.517,50
100417/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	150,00
100421/1	3.3.90.30.04	01/01/2017	30/11/2016	718	885 - SUPER MERCADO TIO BEBA LTDA	3.000,00
100436/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	29/12/2016	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PE	3.043,26
100441/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	18.666,22
100461/2	3.3.90.36.15	01/01/2017	10/12/2016	607	1935 - ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA	1.500,00
100472/1	3.3.90.36.99	01/01/2017	07/12/2016		2560 - ODILON KIODY MARIANO TAKIGUCHI	637,28
100474/1	3.3.90.36.99	01/01/2017	31/12/2016		2887 - ADALBERTO APARECIDO DA COSTA	53,28
100488/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	23/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	7.248,97
100488/2	3.3.90.30.01	01/01/2017	29/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	1.815,00
100502/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	7.050,00
100503/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	29/12/2016	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PE	5.429,51
100543/1	3.3.90.36.99	01/01/2017	31/12/2016		2845 - LILDO RIBEIRO NEVES JUNIOR	51,60
100547/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	353,52
100550/1	3.3.90.39.99	01/01/2017	16/12/2016	408	195 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA- ME	480,00
100551/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.157,42
100564/1	3.3.90.39.99	01/01/2017	26/08/2016	364	693 - BARTOLOTO-IND.COM.E REPRES.LTDA-ME	592,00
100565/2	3.3.90.39.19	01/01/2017	24/12/2016	89	2327 - DEUSDEDIT GONÇALVES DE SOUZA - 84045655	5.216,05
100566/1	3.3.90.39.72	01/01/2017	24/11/2016	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	12.300,00
100596/1	3.3.90.36.99	01/01/2017	31/12/2016		2560 - ODILON KIODY MARIANO TAKIGUCHI	136,56
100597/1	3.3.90.36.99	01/01/2017	31/12/2016		1127 - VALMIR NUNES CAVALHEIRO	59,36
100616/1	3.3.90.36.99	01/01/2017	31/12/2016		2842 - BRUNO LOPES PACCA	266,40

TOTAL 931.402,32

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100015/1	3.3.90.30.09	01/01/2017	01/07/2016	280	877 - SANESMAR-COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	693,00
100016/3	3.3.90.30.09	01/01/2017	13/08/2016	720	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.304,50
100042/1	3.3.90.30.09	01/01/2017	24/09/2016	720	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.737,54
100042/2	3.3.90.30.09	01/01/2017	25/09/2016	720	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.799,58
100042/3	3.3.90.30.09	01/01/2017	25/09/2016	720	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.438,88
100042/4	3.3.90.30.09	01/01/2017	02/10/2016	720	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	235,20
100042/5	3.3.90.30.09	01/01/2017	14/10/2016	720	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.888,72
100042/6	3.3.90.30.09	01/01/2017	20/10/2016	720	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.397,60
100045/1	3.3.90.39.72	01/01/2017	26/11/2016	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	618,00
100057/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	27.497,17
100061/1	3.1.90.94.15	01/01/2017	08/09/2015		2831 - IGOR JOSÉ MARQUES DE SOUZA	968,84
100066/1	3.1.90.11.45	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	8.298,52
100071/1	3.3.90.39.50	01/01/2017	12/06/2016	243	2596 - NUCLEO DE AÇÃO SOCIAL LUZ A VIDA	1.000,00
100085/1	3.1.90.11.05	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	179,55
100103/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	09/12/2016	403	1143 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EX	372,98
100116/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	651,07
100141/1	3.3.90.30.99	01/01/2017	01/07/2016	281	877 - SANESMAR-COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	800,00
100147/5	3.3.90.36.15	01/01/2017	13/12/2016	524	2635 - SERGIO KAMENOBU TOKUDA	3.049,04
100149/4	3.3.90.39.12	01/01/2017	26/08/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	855,00
100149/5	3.3.90.39.12	01/01/2017	08/09/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	855,00
100149/6	3.3.90.39.12	01/01/2017	19/10/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	855,00
100149/7	3.3.90.39.12	01/01/2017	12/11/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	855,00
100149/8	3.3.90.39.12	01/01/2017	09/12/2016	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	855,00
100158/5	3.3.90.39.99	01/01/2017	12/12/2016	427	1624 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTD	31.154,00
100158/6	3.3.90.39.99	01/01/2017	31/12/2016	427	1624 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTD	421,40
100158/7	3.3.90.39.99	01/01/2017	31/12/2016	427	1624 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTD	370,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:03:22

Despesa a Pagar por Destinação de Recurso

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

Destinação de Recurso de 00.000.0000 à 99.999.9999

Somente Restos à Pagar

100159/1	3.3.90.39.50	01/01/2017	17/09/2016	158	2820 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA M	19.249,00
100169/1	3.3.90.39.50	01/01/2017	24/11/2016	158	2820 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA M	28.623,00
100170/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	6.664,53
100176/1	3.3.90.39.99	01/01/2017	14/10/2016	395	693 - BARTOLOTO-IND.COM.E REPRES.LTDA-ME	1.540,00
100184/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	29/12/2016	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PE	7.930,26
100187/11	3.3.90.39.11	01/01/2017	22/11/2016	634	1319 - CECAM CONS.ECON.CONTAB.E ADM MUN.SC LTD	6.781,58
100187/12	3.3.90.39.11	01/01/2017	10/12/2016	634	1319 - CECAM CONS.ECON.CONTAB.E ADM MUN.SC LTD	6.781,58
100190/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.056,00
100199/1	3.3.90.36.99	01/01/2017	31/12/2016		2469 - KIRENIA GUSMAN RIVERA	2.250,00
100203/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	5.184,21
100206/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	68.777,32
100213/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	09/12/2016	403	1143 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EX	363,17
100217/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	397,71
100230/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	9.132,82
100231/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	20.461,28
100232/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	43.866,28
100235/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	10.884,09
100237/1	3.3.90.39.50	01/01/2017	16/12/2016	158	2820 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA M	24.982,00
100250/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	29/12/2016	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PE	2.234,11
100261/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	23.728,52
100275/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.599,24
100278/1	3.3.90.30.04	01/01/2017	03/08/2016	633	851 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA - EPP	1.990,40
100278/2	3.3.90.30.04	01/01/2017	19/08/2016	633	851 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA - EPP	3.975,60
100278/3	3.3.90.30.04	01/01/2017	23/10/2016	633	851 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA - EPP	5.672,60
100278/4	3.3.90.30.04	01/01/2017	22/12/2016	633	851 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA - EPP	3.780,00
100289/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	18.768,86
100291/1	3.1.90.11.33	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	8.728,24
100293/8	3.3.90.30.01	01/01/2017	12/10/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	2.734,69
100293/9	3.3.90.30.01	01/01/2017	12/10/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	2.909,72
100296/1	3.3.90.39.19	01/01/2017	07/08/2016	342	5122 - P S DIESEL LTDA - ME	800,00
100298/4	3.3.90.39.50	01/01/2017	18/09/2016	158	2820 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA M	3.101,50
100305/1	3.3.90.30.22	01/01/2017	06/11/2016	2	741 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	413,74
100305/2	3.3.90.30.22	01/01/2017	25/11/2016	2	741 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	160,00
100328/1	3.1.90.11.45	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	11.787,14
100331/1	3.3.90.36.99	01/01/2017	31/12/2016		2474 - ODALYS MARIA MORALES SUAREZ	2.250,00
100334/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	900,00
100337/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	44,19
100343/1	3.1.90.11.05	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.700,36
100344/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	5.052,16
100348/1	3.3.90.39.99	01/01/2017	31/12/2016	404	3011 - LOG LIX SERVICOS E AMBIENTAL EIRELI - M	6.147,15
100351/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	600,00
100356/1	3.3.71.70.00	01/01/2017	20/12/2016		3284 - CONSAUDE-CONS. INTERM. DE SAUDE DO V.R.	960,00
100364/7	3.3.90.39.97	01/01/2017	27/11/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	467,41
100365/1	3.3.90.39.50	01/01/2017	24/11/2016	158	2820 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA M	23.257,26
100366/1	3.3.90.30.07	01/01/2017	01/09/2016	389	2993 - TEM TEM COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GER	1.784,00
100372/36	3.3.90.39.43	01/01/2017	01/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	157,02
100372/38	3.3.90.39.43	01/01/2017	21/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	256,06
100377/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	88,38
100380/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	5.086,40
100398/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	9.390,94
100423/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	08/12/2016	403	1143 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EX	541,76
100443/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	880,00
100448/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	6.109,12
100460/1	3.3.90.39.99	01/01/2017	12/12/2016	416	3006 - GRAFICA SUMIDA LTDA - ME	210,00
100464/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.232,00
100475/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	07/08/2016	342	5122 - P S DIESEL LTDA - ME	4.518,00
100507/1	3.3.90.39.12	01/01/2017	31/12/2016		5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	855,00
100511/1	3.1.90.11.05	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	446,57
100515/1	3.3.90.30.99	01/01/2017	01/07/2016	281	877 - SANESMAR-COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	800,00
100521/1	3.3.90.39.99	01/01/2017	31/12/2016	427	1624 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTD	10.913,60
100554/1	3.3.90.39.58	01/01/2017	28/11/2016		2213 - EMBRATEL - EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	8,23
100555/1	3.3.90.36.07	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.200,00
100574/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	2.424,99
100575/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	8.081,92
100580/1	3.1.90.11.45	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	14.402,11
100581/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	98.661,70
100582/1	3.1.90.11.33	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	29.931,69
100584/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	600,00
100588/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.218,62
100590/1	3.1.90.11.45	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.572,06
100593/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	450,00
100603/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	861,13
100604/28	3.3.90.39.43	01/01/2017	01/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	59,98
100606/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	7.640,09
100611/2	3.3.90.30.09	01/01/2017	13/08/2016	720	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.118,60
100611/3	3.3.90.30.09	01/01/2017	28/09/2016	720	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.013,04
100617/1	3.1.90.11.44	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.087,97
100623/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	6.143,18
100632/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	926,09
100637/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.097,93
100639/1	3.1.90.11.05	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	415,58
100641/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	9.346,41

TOTAL 734.368,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:03:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Despesa a Pagar por Destinação de Recurso

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

Destinação de Recurso de 00.000.0000 à 99.999.9999

Somente Restos à Pagar

Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100059/9	3.3.90.36.15	01/01/2017	26/12/2016	128	1757 - JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS	1.661,60
100078/1	3.1.90.11.05	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	2.144,77
100084/1	3.3.90.30.04	01/01/2017	01/09/2016	718	885 - SUPER MERCADO TIO BEBA LTDA	150,00
100102/9	3.3.90.36.15	01/01/2017	26/12/2016	129	2535 - CELINA DE OLIVEIRA VILLAR	1.500,00
100104/1	3.3.90.30.22	01/01/2017	23/06/2016	2	2927 - DIEGO MANCHINI SILVA - ME	1.281,80
100114/1	3.3.90.39.44	01/01/2017	23/12/2016		32 - SABESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	91,70
100118/1	3.3.90.39.12	01/01/2017	31/12/2016		5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	475,00
100201/4	3.3.90.36.15	01/01/2017	21/12/2016	544	2817 - OSMAR OSORIO DA FONSECA	1.000,00
100204/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	5.106,96
100239/1	3.3.90.47.18	01/01/2017	27/01/2015		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	266,00
100255/3	3.3.90.39.43	01/01/2017	01/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	269,49
100255/5	3.3.90.39.43	01/01/2017	09/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	347,12
100255/6	3.3.90.39.43	01/01/2017	23/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	405,22
100255/8	3.3.90.39.43	01/01/2017	31/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	259,34
100268/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	6.000,00
100301/8	3.3.90.39.44	01/01/2017	07/12/2016		32 - SABESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	202,57
100301/9	3.3.90.39.44	01/01/2017	16/12/2016		32 - SABESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	89,90
100301/10	3.3.90.39.44	01/01/2017	16/12/2016		32 - SABESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	309,34
100301/11	3.3.90.39.44	01/01/2017	16/12/2016		32 - SABESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	46,93
100301/12	3.3.90.39.44	01/01/2017	16/12/2016		32 - SABESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	23,41
100306/1	3.1.90.11.45	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	7.036,65
100333/2	3.3.90.36.15	01/01/2017	13/12/2016	723	2410 - ADRIANO CIOTTA	1.739,20
100346/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.264,20
100400/1	4.4.90.51.91	01/01/2017	31/12/2016	11	1863 - ITAKITS CONSTRUTORA LTDA	409,08
100437/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	19.302,62
100449/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	750,00
100465/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	5.250,00
100469/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	530,28
100510/1	3.3.90.39.43	01/01/2017	17/12/2015		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	357,86
100563/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	2.663,60
100631/1	3.3.90.39.69	01/01/2017	03/07/2015	0	2009 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.084,40
100638/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	66.645,57
100647/1	3.3.50.43.00	01/01/2017	08/12/2016		2937 - SOC.DE APOIO E PROT.ESP.CRIANCA- SAPECA	48,21
TOTAL						128.712,82

Destinação de Recurso: 02.220.0004 - PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100021/4	3.3.90.39.74	01/01/2017	27/12/2016	964	589 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISM	56.198,50
100440/6	3.3.90.39.74	01/01/2017	29/12/2016	968	1152 - TRANSESCOLAR LTDA EPP	253.545,60
TOTAL						309.744,10

Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100160/1	3.1.90.11.45	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	2.216,46
100178/1	3.1.90.11.05	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	3.153,98
100292/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.369,89
100294/1	3.1.90.11.05	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	1.525,48
100297/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	15.993,11
100315/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	68,19
100387/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/10/2016		3068 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	3.610,48
100389/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	190.000,00
100392/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	64.691,18
100409/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	13.047,34
100450/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	56.786,44
100462/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	37.903,43
100532/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	751,23
100544/1	3.1.90.04.15	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	7.651,60
100629/1	3.1.90.04.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	5.544,86
100633/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	23/11/2016		3068 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	3.610,48
TOTAL						407.924,15

Destinação de Recurso: 02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100029/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	618,66
100031/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	2.615,89
100083/1	3.3.90.39.97	01/01/2017	27/11/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.895,08
100183/1	3.1.90.16.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	6.182,96
100209/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	52.570,84
100322/1	3.1.90.11.33	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	897,70
100332/22	3.3.90.39.58	01/01/2017	18/11/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	85,49
100332/24	3.3.90.39.58	01/01/2017	09/12/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	58,27
100339/3	3.3.90.39.97	01/01/2017	27/12/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.750,00
100360/25	3.3.90.39.58	01/01/2017	18/12/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	120,45
100415/1	3.3.90.39.43	01/01/2017	01/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	156,89
100432/1	3.1.90.11.05	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	372,08
100444/72	3.3.90.39.44	01/01/2017	13/12/2016		32 - SABESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	153,74
100470/1	3.1.90.13.02	01/01/2017	31/12/2016		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	15.180,95
100481/12	3.3.90.39.43	01/01/2017	01/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	661,74
100481/13	3.3.90.39.43	01/01/2017	02/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	239,50
100481/16	3.3.90.39.43	01/01/2017	13/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	108,51
100481/18	3.3.90.39.43	01/01/2017	16/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	302,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Despesa a Pagar por Destinação de Recurso

Data: 11/05/2017 09:03:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

Destinação de Recurso de 00.000.0000 à 99.999.9999

Somente Restos à Pagar

100481/19	3.3.90.39.43	01/01/2017	31/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	220,55
100482/50	3.3.90.39.44	01/01/2017	23/12/2016		32 - SABESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	93,68
100482/51	3.3.90.39.44	01/01/2017	16/12/2016		32 - SABESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	102,69
100508/1	3.3.90.46.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	23.093,18
100614/1	3.3.90.39.16	01/01/2017	29/12/2016	412	1946 - MARCELLO L. RATTI SERRALHERIA-ME	5.730,00
TOTAL						117.211,37

Destinação de Recurso: 02.300.0012 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESTADO

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100151/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	08/12/2016	403	1143 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EX	260,79
100200/1	3.3.90.30.22	01/01/2017	21/10/2016	2	2927 - DIEGO MANCHINI SILVA - ME	3.073,55
100225/1	3.3.90.30.07	01/01/2017	12/08/2016	478	2868 - COLOSSO COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L	1.802,75
TOTAL						5.137,09

Destinação de Recurso: 02.300.0013 - PROGRAMA CONTROLE GLICEMIA/ESTADO

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100023/1	3.3.90.30.09	01/01/2017	25/09/2016	720	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.059,22
TOTAL						3.059,22

Destinação de Recurso: 02.300.0016 - CAMPANHA "TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100525/1	3.3.90.36.99	01/01/2017	31/12/2016		2951 - DIVERSOS -PROGRAMA"TODOS CONTRA O AEDES	10.560,00
TOTAL						10.560,00

Destinação de Recurso: 02.500.0031 - Programa São Paulo Solidário

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100546/1	3.3.90.39.72	01/01/2017	29/12/2016	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	4.851,00
TOTAL						4.851,00

Destinação de Recurso: 05.100.0081 - Implantação de uma praça no JD. Alvorada

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100295/5	4.4.90.51.91	01/01/2017	08/12/2016	263	2573 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP	23.747,43
TOTAL						23.747,43

Destinação de Recurso: 05.200.0001 - FNDE - PNAE

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100179/1	3.3.90.30.07	01/01/2017	23/10/2016	478	2868 - COLOSSO COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L	20.038,00
100361/1	3.3.90.30.07	01/01/2017	23/10/2016	478	2868 - COLOSSO COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L	27.748,10
100390/1	3.3.90.30.07	01/01/2017	23/10/2016	478	2868 - COLOSSO COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L	18.950,00
100457/3	3.3.90.30.07	01/01/2017	23/11/2016	216	1097 - ASSOC. DOS BANANICULTORES DO MUNICÍPIO D	6.161,79
100457/4	3.3.90.30.07	01/01/2017	23/11/2016	216	1097 - ASSOC. DOS BANANICULTORES DO MUNICÍPIO D	6.149,44
100473/1	3.3.90.30.07	01/01/2017	25/12/2016	394	2868 - COLOSSO COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L	27.878,20
TOTAL						106.925,53

Destinação de Recurso: 05.200.0004 - FNDE/PNATE

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100363/8	3.3.90.30.01	01/01/2017	07/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	2.359,57
100363/9	3.3.90.30.01	01/01/2017	23/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	2.494,70
100363/10	3.3.90.30.01	01/01/2017	29/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	1.103,89
TOTAL						5.958,16

Destinação de Recurso: 05.200.0008 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100146/1	3.3.90.30.17	01/01/2017	24/12/2016	390	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	3.459,00
100612/1	3.3.90.30.07	01/01/2017	24/12/2016	1	5166 - ERONITA RUFINO CARVALHO - ME	12.640,00
TOTAL						16.099,00

Destinação de Recurso: 05.300.0001 - PAB FIXO

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100139/2	3.3.90.30.07	01/01/2017	06/12/2016	106	959 - LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA-EPP	595,00
100139/3	3.3.90.30.07	01/01/2017	06/12/2016	106	959 - LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA-EPP	1.624,84
TOTAL						2.219,84

Destinação de Recurso: 05.300.0002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/UNIÃO

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100024/1	3.3.90.30.22	01/01/2017	02/10/2016	2	5176 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	1.664,16
100025/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	16/12/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	4.895,05
100025/2	3.3.90.30.01	01/01/2017	17/12/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	6.525,29
100025/3	3.3.90.30.01	01/01/2017	23/12/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	4.849,63
100025/4	3.3.90.30.01	01/01/2017	29/12/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	7.527,48
100025/5	3.3.90.30.01	01/01/2017	31/12/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	4.911,87
100032/1	3.3.90.30.36	01/01/2017	20/05/2016	67	1313 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	50.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:03:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Despesa a Pagar por Destinação de Recurso

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

Destinação de Recurso de 00.000.0000 à 99.999.9999

Somente Restos à Pagar

100050/1	3.1.90.11.01	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	70.079,36
100108/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	12/10/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	977,28
100108/2	3.3.90.30.01	01/01/2017	16/11/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	2.877,18
100108/3	3.3.90.30.01	01/01/2017	16/11/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	2.263,60
100112/1	3.3.90.30.04	01/01/2017	30/09/2016	718	885 - SUPER MERCADO TIO BEBA LTDA	500,00
100130/1	3.3.90.30.36	01/01/2017	08/06/2016	67	1313 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	22.000,00
100131/1	3.3.90.30.22	01/01/2017	05/10/2016	2	2927 - DIEGO MANCHINI SILVA - ME	2.879,86
100138/2	3.3.90.39.43	01/01/2017	03/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	91,69
100138/3	3.3.90.39.43	01/01/2017	13/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	366,89
100138/5	3.3.90.39.43	01/01/2017	09/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	131,18
100138/7	3.3.90.39.43	01/01/2017	20/12/2016		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	105,87
100143/1	3.3.90.30.07	01/01/2017	28/10/2016	478	2868 - COLOSSO COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L	2.427,09
100145/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	29/12/2016	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PE	1.351,13
100148/2	3.3.90.30.01	01/01/2017	16/10/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	1.920,19
100165/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	22/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	1.767,85
100165/2	3.3.90.30.01	01/01/2017	25/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	1.906,47
100165/3	3.3.90.30.01	01/01/2017	28/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	1.180,78
100194/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	30/11/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	5.105,12
100194/2	3.3.90.30.01	01/01/2017	03/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	2.700,38
100194/3	3.3.90.30.01	01/01/2017	22/12/2016	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU	1.261,72
100202/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	31/12/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	3.077,21
100254/1	3.1.90.11.33	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	3.387,70
100260/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	29/12/2016	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PE	1.171,27
100263/1	3.3.90.30.07	01/01/2017	28/09/2016	532	959 - LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA-EPP	676,50
100281/1	3.1.90.11.99	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	574,47
100282/1	3.1.90.11.37	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	5.499,13
100284/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	29/12/2016	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PE	1.372,61
100290/1	4.4.90.52.35	01/01/2017	10/12/2016	706	2415 - BRUNO PAES PEDRO 30897991893	5.054,00
100299/1	3.1.90.11.45	01/01/2017	31/12/2016		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MI	8.621,78
100300/1	3.3.90.30.04	01/01/2017	17/04/2016	718	885 - SUPER MERCADO TIO BEBA LTDA	750,00
100320/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	14/10/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	5.905,31
100320/2	3.3.90.30.01	01/01/2017	10/11/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	4.782,71
100320/3	3.3.90.30.01	01/01/2017	10/11/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	8.449,59
100404/1	3.3.90.30.04	01/01/2017	22/12/2016	633	851 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA - EPP	643,00
100434/1	3.3.90.30.04	01/01/2017	23/10/2016	633	851 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA - EPP	463,00
100435/1	4.4.90.52.38	01/01/2017	21/12/2016	706	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	1.110,00
100499/1	3.3.90.30.24	01/01/2017	03/10/2016	217	109 - DEPÓSITO DE MAT. PARA CONST. GRANADA DE	7.161,34
100500/1	3.3.90.30.17	01/01/2017	10/12/2016	706	2415 - BRUNO PAES PEDRO 30897991893	2.902,50
100553/1	3.3.90.30.39	01/01/2017	10/12/2016	630	1044 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1.630,00
100569/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	24/11/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	7.149,47
100569/2	3.3.90.30.01	01/01/2017	24/11/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	3.170,48
100569/3	3.3.90.30.01	01/01/2017	24/11/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	8.755,13
100569/4	3.3.90.30.01	01/01/2017	15/12/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	5.353,77
100587/1	3.3.90.30.22	01/01/2017	05/10/2016	2	2927 - DIEGO MANCHINI SILVA - ME	43,12
TOTAL						290.371,21

Destinação de Recurso: 05.300.0009 - Piso de Atenção Básica - PAB

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100129/1	3.3.90.39.97	01/01/2017	27/12/2016	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	450,00
TOTAL						450,00

Destinação de Recurso: 05.300.0021 - MAC - TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. AMB. E HOSP.

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100018/4	3.3.90.30.04	01/01/2017	22/12/2016	633	851 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA - EPP	1.115,40
TOTAL						1.115,40

Destinação de Recurso: 05.300.0029 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100020/1	3.3.90.30.09	01/01/2017	15/10/2016	720	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.458,10
100096/3	3.3.90.30.09	01/01/2017	13/08/2016	720	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.175,00
100277/3	3.3.90.30.09	01/01/2017	11/08/2016	180	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	18.466,38
100277/5	3.3.90.30.09	01/01/2017	20/10/2016	180	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	525,00
100355/1	3.3.90.30.99	01/01/2017	31/12/2016		5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	590,25
100540/1	3.3.90.30.09	01/01/2017	31/12/2016		5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.535,44
TOTAL						27.750,17

Destinação de Recurso: 05.300.0040 - Teto Municipal Rede Cegonha

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100048/1	3.3.90.30.07	01/01/2017	29/06/2016	532	959 - LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA-EPP	123,85
TOTAL						123,85

Destinação de Recurso: 05.500.0024 - IGD - SUAS

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100126/1	3.3.90.30.01	01/01/2017	20/12/2016	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	3.064,00
TOTAL						3.064,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:03:22
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Despesa a Pagar por Destinação de Recurso

Período de 01/01/2017 à 01/01/2017
Destinação de Recurso de 00.000.0000 à 99.999.9999
Somente Restos à Pagar

Destinação de Recurso: 05.500.0034 - PAEFI

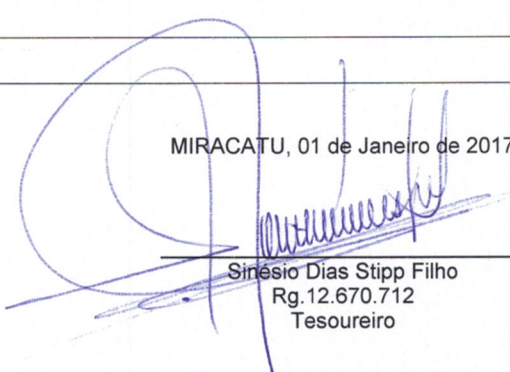
Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100308/1	3.3.90.36.15	01/01/2017	10/12/2016	418	269 - PATRICIA VALENTINA DE OLIVEIRA VILLAR	1.750,00
TOTAL						1.750,00

Destinação de Recurso: 05.500.0035 - Contrução do CRAS

Empenho	Categoria	Emissão	Vencimento	Processo	Credor	Valor
100534/1	4.4.90.51.91	01/01/2017	31/12/2016		1863 - ITAKITS CONSTRUTORA LTDA	24.290,61
TOTAL						24.290,61

TOTAL GERAL 4.892.166,84

MIRACATU, 01 de Janeiro de 2017



Sinésio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
Tesoreroiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 22)

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

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017

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 0000000000 à 9999999999

Fornecedor 000000 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
01.10.01 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
01.10.01 15.451 0002 2021 4.4.90.51.91	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									
							29.948,80	0,00	29.948,80
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
01.04.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.99	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
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									
							12.827,70	0,00	12.827,70
01.10.01 15.452 0002 2022 3.1.90.11.37	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 3.1.90.13.01	7267/0	2016 01.110.0000 6028	100026/1	06/01/2017		100 - FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	2.701,97	2.701,97
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
01.10.01 15.452 0002 2023 3.1.90.16.99	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
01.08.04 12.365 0005 2017 3.3.90.46.01	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
01.07.02 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
01.11.01 26.782 0002 2001 3.1.90.11.45	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 3.1.90.11.01	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 3.1.90.11.33	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
01.08.06 12.365 0005 2035 3.1.90.13.01	7601/0	2016 02.261.0000 6143	100063/1	06/01/2017		100 - FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	425,11	425,11
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
01.08.06 12.361 0005 2034 3.1.90.04.15	7281/0	2016 02.261.0000 6138	100067/1	06/01/2017		100 - FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	2.463,71	2.463,71
01.10.01 15.452 0002 2001 3.1.90.11.33	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 3.1.90.11.45	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
01.12.01 18.541 0002 2001 3.1.90.11.99	7654/1	2016 01.110.0000 6191	100075/1	06/01/2017		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	176,76	0,00	176,76
01.05.01 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
01.10.01 15.452 0002 2001 3.1.90.11.99	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 3.1.90.11.01	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
01.07.02 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
01.09.01 13.392 0002 2001 3.1.90.16.99	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 3.1.90.11.45	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 3.1.90.11.01	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 3.1.90.11.01	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 22)

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

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017

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 000000000 à 999999999

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.	No Período
01.08.02 12.361 0005 2002 3.390.36.07	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
01.10.01 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
01.07.02 10.301 0004 2013 3.190.11.99	7517/1	2016 01.310.0000 6083	100116/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	651,07	0,00	651,07
01.08.04 12.365 0005 2017 3.190.13.01	7279/0	2016 01.210.0000 6128	100123/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	374,08	374,08
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 6210	100142/1	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 6183	100152/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	488,85	0,00	488,85
01.08.04 12.365 0005 2017 3.190.11.37	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
01.08.06 12.361 0005 2034 3.190.11.45	7593/1	2016 02.261.0000 6139	100160/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.216,46	0,00	2.216,46
01.08.02 12.361 0005 2002 3.190.11.01	7588/1	2016 01.220.0000 6116	100167/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	68.424,20	0,00	68.424,20
01.07.02 10.301 0004 2013 3.190.16.99	7625/1	2016 01.310.0000 6085	100170/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.664,53	0,00	6.664,53
01.10.01 15.452 0002 2029 3.390.46.01	7643/1	2016 01.110.0000 6181	100172/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.000,00	0,00	3.000,00
01.08.06 12.365 0005 2035 3.190.13.01	7282/0	2016 02.261.0000 6143	100174/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	425,11	425,11
01.04.01 04.122 0002 2001 3.190.16.99	7479/1	2016 01.110.0000 6035	100175/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	17.549,46	0,00	17.549,46
01.08.02 12.361 0005 2034 3.190.11.05	7591/1	2016 02.261.0000 6139	100178/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.153,98	0,00	3.153,98
01.10.01 15.452 0002 2022 3.190.11.05	7621/1	2016 01.110.0000 6163	100182/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.117,11	0,00	2.117,11
01.08.06 12.361 0005 2031 3.190.16.99	7584/1	2016 02.262.0000 6135	100183/1	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	6.182,96	0,00	6.182,96
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	1.050,00	0,00	1.050,00
01.11.01 26.782 0002 2001 3.390.46.01	7652/1	2016 01.110.0000 6190	100189/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	703,04	0,00	703,04
01.07.02 10.301 0004 2012 3.190.16.99	7515/1	2016 01.310.0000 6079	100190/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.050,00	0,00	1.050,00
01.08.04 12.365 0005 2017 3.190.11.99	7570/1	2016 01.210.0000 6127	100191/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.056,00	0,00	1.056,00
01.02.01 03.092 0002 2001 3.390.46.01	7458/1	2016 01.110.0000 6026	100195/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	707,04	0,00	707,04
01.10.01 15.452 0002 2001 3.190.13.01	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
01.07.04 10.304 0004 2042 3.190.11.01	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
01.05.01 08.244 0003 2003 3.190.16.99	7492/1	2016 01.510.0000 6051	100204/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.106,96	0,00	5.106,96
01.07.02 10.301 0004 2013 3.190.11.01	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
01.08.06 12.361 0005 2031 3.190.11.01	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
01.15.01 23.695 0002 2001 3.390.46.01	7688/1	2016 01.110.0000 6212	100210/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	150,00	0,00	150,00
01.07.04 10.304 0004 2042 3.190.13.01	7275/0	2016 01.310.0000 6100	100212/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	130,25	130,25
01.03.01 04.123 0002 2001 3.190.11.33	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 22)

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

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017

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 0000000000 à 9999999999

Fornecedor 000000 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
01.12.01 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
01.07.03 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
01.08.04 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
01.08.02 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
01.08.04 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
01.13.01 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
01.07.02 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 04.122 0001 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
01.07.01 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
01.14.01 04.122 0002 2001 3.1.90.13.01	7292/0	2016 01.110.0000 6206	100240/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	1.218,17	1.218,17
01.09.01 13.392 0002 2001 3.1.90.11.45	7602/1	2016 01.110.0000 6149	100243/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.665,99	0,00	3.665,99
01.10.01 15.452 0002 2029 3.1.90.13.01	7288/0	2016 01.110.0000 6177	100245/1	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 3.1.90.11.05	7611/1	2016 01.110.0000 6159	100249/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.045,77	0,00	1.045,77
01.10.01 15.452 0002 2022 3.1.90.11.99	7619/1	2016 01.110.0000 6163	100251/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	88,38	0,00	88,38
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
01.12.01 18.541 0002 2001 3.1.90.11.37	7657/1	2016 01.110.0000 6191	100259/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.876,80	0,00	3.876,80
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
01.10.01 15.452 0002 2001 3.1.90.11.45	7614/1	2016 01.110.0000 6159	100265/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	503,51	0,00	503,51
01.10.01 15.452 0002 2023 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
01.05.01 08.243 0003 2038 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
01.04.01 04.122 0002 2001 3.1.90.13.01	7268/0	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
01.07.02 10.301 0004 2011 3.1.90.11.99	7500/1	2016 05.300.0002 6069	100281/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	159,69	159,69
01.07.02 10.361 0005 2002 3.1.90.11.37	7504/1	2016 05.300.0002 6069	100282/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	574,47	0,00	574,47
01.08.04 12.365 0005 2017 3.1.90.16.99	7566/1	2016 01.220.0000 6129	100285/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.499,13	0,00	5.499,13
01.07.02 10.361 0005 2002 3.3.90.36.99	7575/1	2016 01.220.0000 6129	100285/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	108,00	0,00	108,00
01.09.01 13.392 0002 2001 3.3.90.46.01	7608/1	2016 01.110.0000 6154	100286/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.096,00	0,00	8.096,00
01.07.03 10.302 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	900,00	0,00	900,00
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	18.768,86	0,00	18.768,86
01.08.06 12.365 0005 2034 3.1.90.11.99	7590/1	2016 02.261.0000 6139	100292/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.728,24	0,00	8.728,24
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	1.369,89	0,00	1.369,89
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	1.525,48	0,00	1.525,48
							8.621,78	0,00	8.621,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 22)

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

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017

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 000000000 à 999999999

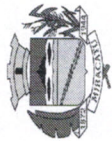
Fornecedor 00000 à 99999

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 2013 3.1.90.13.01	7273/0	2016	01.310.0000 6084	100303/1	06/01/2017	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	1.788,54	1.788,54
01.13.01 27.812 0002 2001 3.1.90.13.01	7291/0	2016	01.110.0000 8200	100304/1	06/01/2017	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	877,19	877,19
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
01.03.01 04.123 0002 2001 3.1.90.11.05	7481/1	2016	01.110.0000 6027	100311/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.056,38	0,00	4.056,38
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	44,19	0,00	44,19
01.08.06 12.361 0005 2034 3.1.90.16.99	7595/1	2016	02.261.0000 6141	100315/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	68,19	0,00	68,19
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	1.332,98	0,00	1.332,98
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	0,00	2.007,99	2.007,99
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	3.699,22	0,00	3.699,22
01.10.01 15.452 0002 2029 3.1.90.16.99	7642/1	2016	01.110.0000 6178	100321/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.720,66	0,00	9.720,66
01.08.06 12.361 0005 2031 3.1.90.11.33	7590/1	2016	02.262.0000 6133	100322/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	897,70	0,00	897,70
01.10.01 15.452 0002 2029 3.1.90.11.87	7638/1	2016	01.110.0000 6176	100325/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	218,61	0,00	218,61
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
01.10.01 15.452 0002 2023 3.1.90.11.01	7628/1	2016	01.110.0000 6169	100329/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.940,28	0,00	2.940,28
01.11.01 26.782 0002 2001 3.1.90.13.01	7650/0	2016	01.110.0000 6184	100330/1	06/01/2017	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	744,49	744,49
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	7633/1	2016	01.310.0000 6173	100338/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	450,00	0,00	450,00
01.08.01 12.122 0005 2014 3.1.90.11.01	7555/1	2016	01.220.0000 6109	100341/1	06/01/2017	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	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	3.175,66	0,00	3.175,66
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	1.700,36	0,00	1.700,36
01.14.01 04.122 0002 2001 3.1.90.11.37	7675/1	2016	01.110.0000 6205	100347/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.052,16	0,00	5.052,16
01.12.01 18.541 0002 2001 3.1.90.11.01	7655/1	2016	01.110.0000 6191	100350/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.595,73	0,00	3.595,73
01.07.04 10.305 0004 2043 3.3.90.46.01	7553/1	2016	01.310.0000 6108	100351/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	25.417,70	0,00	25.417,70
01.04.01 04.122 0002 2001 3.3.90.46.01	7481/1	2016	01.110.0000 6039	100354/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	600,00	0,00	600,00
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	5.550,00	0,00	5.550,00
01.12.01 18.541 0002 2001 3.1.90.13.01	7280/0	2016	02.262.0000 6134	100371/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.466,63	0,00	2.466,63
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.01	7701/1	2016	01.110.0000 6014	100373/1	06/01/2017	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	448,85	1.356,39	1.356,39
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	13.683,82	0,00	13.683,82
01.07.04 10.305 0004 2043 3.1.90.11.99	7545/1	2016	01.310.0000 6104	100377/1	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	88,38	0,00	88,38
01.07.02 10.301 0004 2013 3.3.90.46.01	7527/1	2016	01.310.0000 6090	100380/1	06/01/2017	2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	342,67	0,00	342,67
01.07.03 10.302 0004 2041 3.1.90.13.01	7536/0	2016	01.310.0000 6093	100381/1	06/01/2017	100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	5.086,40	0,00	5.086,40
							0,00	7.257,71	7.257,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

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

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017

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 000000000 à 999999999

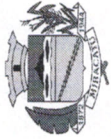
Fornecedor 00000 à 99999

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
01.14.01 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	175,72	0,00	175,72
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	190.000,00	0,00	190.000,00
01.05.01 08.244 0003 2003 3.1.90.13.01	7289/0	2016	01.510.0000 6050 100391/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	878,18	878,18
01.12.01 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	5.015,38	0,00	5.015,38
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
01.07.03 10.302 0004 2041 3.1.90.11.37	7532/1	2016	01.310.0000 6092 100398/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.390,94	0,00	9.390,94
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	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	658,72	658,72
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 3.1.90.11.43	7676/1	2016	01.110.0000 6205 100406/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	509,65	0,00	509,65
01.14.01 04.122 0002 2001 3.1.90.11.87	7677/1	2016	01.110.0000 6205 100407/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.127,78	0,00	2.127,78
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	13.047,34	0,00	13.047,34
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	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	898,28	898,28
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	88,38	0,00	88,38
01.08.01 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
01.15.01 23.695 0002 2001 3.1.90.13.01	7687/0	2016	01.110.0000 6211 100418/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	323,95	323,95
01.09.01 13.392 0002 2001 3.1.90.13.01	7283/0	2016	01.110.0000 6150 100419/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	348,62	348,62
01.13.01 27.812 0002 2001 3.1.90.13.01	7666/0	2016	01.110.0000 6200 100422/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	1.051,96	1.051,96
01.12.01 18.542 0002 2027 3.3.90.39.99	130/14	2016	01.110.0000 6198 100424/14	06/01/2017	133	NISSI- SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME	37.448,25	0,00	37.448,25
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	16.152,56	0,00	16.152,56
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	810,75	0,00	810,75
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	215,07	0,00	215,07
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
01.07.02 10.301 0004 2013 3.1.90.13.01	7524/0	2016	01.310.0000 6084 100438/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	2.836,55	2.836,55
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
01.07.04 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
01.05.01 08.243 0003 2038 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
01.08.06 12.365 0005 2035 3.1.90.11.01	7597/1	2016	02.261.0000 6142 100450/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	56.786,44	0,00	56.786,44
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.46.01	7798/1	2016	01.110.0000 6018 100452/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	900,00	0,00	900,00
01.03.01 04.123 0002 2001 3.1.90.11.37	7483/1	2016	01.110.0000 6027 100455/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.481,33	0,00	9.481,33
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	11.087,83	0,00	11.087,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 6 / 22)

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

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017
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 000000000 à 9999999999
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	3.190.11.45	7476/1	2016	01.110.0000 6033	100459/1	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.268,05	0,00	9.268,05
01.08.06	12.361	0005	2034	3.190.11.37	7592/1	2016	02.261.0000 6139	100462/1	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	37.903,43	0,00	37.903,43
01.01.01	04.122	0001	2001	3.190.13.01	7448/0	2016	01.110.0000 6015	100463/1	100	- FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	1.234,52	0,00	1.234,52
01.07.04	10.305	0004	2043	3.190.16.99	7552/1	2016	01.310.0000 6106	100464/1	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.232,00	0,00	1.232,00
01.05.01	08.244	0003	2003	3.390.46.01	7493/1	2016	01.510.0000 6055	100465/1	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.250,00	0,00	5.250,00
01.05.01	08.244	0003	2003	3.190.11.99	7485/1	2016	01.510.0000 6049	100469/1	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	530,28	0,00	530,28
01.02.01	03.092	0002	2001	3.190.11.33	7454/1	2016	01.110.0000 6023	100476/1	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	448,85	0,00	448,85
01.12.01	18.541	0002	2001	3.390.46.01	7661/1	2016	01.110.0000 6196	100477/1	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.700,00	0,00	2.700,00
01.10.01	15.452	0002	2029	3.190.13.01	7640/0	2016	01.110.0000 6177	100478/1	100	- FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	2.541,14	2.541,14
01.15.01	23.895	0002	2001	3.190.11.45	7685/1	2016	01.110.0000 6210	100484/1	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.861,21	0,00	1.861,21
01.10.01	15.452	0002	2001	3.190.13.01	7285/0	2016	01.110.0000 6160	100486/1	100	- FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	558,35	558,35
01.11.01	26.782	0002	2001	3.190.11.01	7645/1	2016	01.110.0000 6183	100492/1	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	10.149,77	0,00	10.149,77
01.01.01	04.122	0001	2001	3.190.11.60	7446/1	2016	01.110.0000 6014	100497/1	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.948,51	0,00	7.948,51
01.08.02	12.361	0005	2002	3.390.46.01	7567/1	2016	01.220.0000 6123	100502/1	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.050,00	0,00	7.050,00
01.13.01	27.812	0002	2001	3.190.11.33	7664/1	2016	01.110.0000 6199	100504/1	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.386,55	0,00	1.386,55
01.08.06	12.361	0005	2031	3.190.13.01	7582/0	2016	02.262.0000 6134	100506/1	100	- FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	2.039,24	2.039,24
01.08.06	12.361	0005	2031	3.390.46.01	7585/1	2016	02.262.0000 6137	100508/1	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	23.093,18	0,00	23.093,18
01.14.01	04.122	0002	2001	3.190.13.01	7678/1	2016	01.110.0000 6206	100509/1	100	- FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	2.197,08	0,00	2.197,08
01.07.04	10.305	0004	2043	3.190.11.05	7547/1	2016	01.310.0000 6104	100511/1	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	446,57	0,00	446,57
01.13.01	27.812	0002	2001	3.190.16.99	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	3.190.11.37	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	2022	3.190.16.99	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	3.390.46.01	7469/1	2016	01.110.0000 6032	100519/1	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.000,00	0,00	3.000,00
01.07.01	10.122	0004	2010	3.190.13.01	7270/0	2016	01.310.0000 6063	100523/1	100	- FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	486,21	486,21
01.07.01	10.122	0004	2010	3.190.13.01	7497/0	2016	01.310.0000 6063	100524/1	100	- FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	653,43	653,43
01.12.01	18.541	0002	2001	3.190.16.99	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	2022	3.190.13.01	7625/0	2016	01.110.0000 6164	100530/1	100	- FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	2.624,67	2.624,67
01.09.01	13.362	0002	2001	3.190.13.01	7605/0	2016	01.110.0000 6150	100531/1	100	- FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	569,08	569,08
01.08.06	12.395	0005	2035	3.190.11.99	7596/1	2016	02.261.0000 6142	100532/1	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	751,23	0,00	751,23
01.02.01	03.092	0002	2001	3.190.11.01	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	3.190.03.01	7698/1	2016	01.110.0000 6041	100538/1	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	11.590,27	0,00	11.590,27
01.07.04	10.304	0004	2042	3.190.13.01	7541/0	2016	01.310.0000 6100	100539/1	100	- FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	182,79	182,79
01.03.01	04.123	0002	2001	3.190.13.01	7812/0	2016	01.110.0000 6028	100542/1	100	- FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	827,60	827,60
01.02.01	03.092	0002	2001	3.190.11.37	7455/1	2016	01.110.0000 6023	100545/1	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	182,60	0,00	182,60
01.08.02	12.361	0005	2002	3.190.11.99	7558/1	2016	01.220.0000 6116	100547/1	2500	- FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	353,52	0,00	353,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

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

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017

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 0000000000 à 9999999999

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
01.05.01 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
01.07.02 10.301 0004 2013 3.3.90.36.07	7526/1	2016 01.310.0000 6088	100555/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.200,00	0,00	1.200,00
01.07.04 10.305 0004 2043 3.1.90.13.01	7276/0	2016 01.310.0000 6105	100557/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	323,36	323,36
01.07.02 10.301 0004 2012 3.1.90.13.01	7272/0	2016 01.310.0000 6078	100559/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	160,80	160,80
01.02.01 03.092 0002 2001 3.1.90.11.05	7453/1	2016 01.110.0000 6023	100560/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	436,07	0,00	436,07
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
01.13.01 27.812 0002 2001 3.3.90.46.01	7670/1	2016 01.110.0000 6204	100567/1	06/01/2017	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	06/01/2017	80	CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE	0,00	3.730,69	3.730,69
01.07.01 10.122 0004 2010 3.1.90.11.37	7496/1	2016 01.310.0000 6062	100574/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.424,99	0,00	2.424,99
01.07.02 10.301 0004 2011 3.1.90.16.99	7507/1	2016 01.310.0000 6071	100575/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.081,92	0,00	8.081,92
01.07.02 10.301 0004 2011 3.1.90.13.01	7506/0	2016 01.310.0000 6070	100576/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	3.055,87	3.055,87
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.05	7444/1	2016 01.110.0000 6014	100577/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.685,43	0,00	3.685,43
01.04.01 28.846 0000 0003 3.1.90.01.01	7697/1	2016 01.110.0000 6040	100578/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	21.230,45	0,00	21.230,45
01.07.03 10.302 0004 2041 3.1.90.11.45	7533/1	2016 01.310.0000 6092	100580/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	14.402,11	0,00	14.402,11
01.07.03 10.302 0004 2041 3.1.90.11.01	7529/1	2016 01.310.0000 6092	100581/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	98.661,70	0,00	98.661,70
01.07.03 10.302 0004 2041 3.1.90.11.33	7531/1	2016 01.310.0000 6092	100582/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	29.931,69	0,00	29.931,69
01.02.01 03.092 0002 2001 3.1.90.11.99	7451/1	2016 01.110.0000 6023	100583/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	88,38	0,00	88,38
01.07.01 10.122 0004 2010 3.3.90.46.01	7499/1	2016 01.310.0000 6068	100584/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	600,00	0,00	600,00
01.07.02 10.301 0004 2011 3.1.90.13.01	7271/0	2016 01.310.0000 6070	100585/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	1.811,98	1.811,98
01.13.01 27.812 0002 2001 3.3.90.36.07	7669/1	2016 01.110.0000 6202	100586/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.800,00	0,00	1.800,00
01.07.04 10.305 0004 2043 3.1.90.11.45	7549/1	2016 01.310.0000 6104	100590/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.572,06	0,00	1.572,06
01.07.04 10.304 0004 2042 3.3.90.46.01	7544/1	2016 01.310.0000 6103	100593/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	450,00	0,00	450,00
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	0,00	1.788,88	1.788,88
01.03.01 04.123 0002 2001 3.1.90.11.45	7465/1	2016 01.110.0000 6027	100601/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.480,75	0,00	5.480,75
01.07.04 10.304 0004 2042 3.1.90.11.37	7540/1	2016 01.310.0000 6099	100603/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	861,13	0,00	861,13
01.04.01 04.122 0002 2001 3.1.90.11.05	7472/1	2016 01.110.0000 6033	100605/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.245,44	0,00	3.245,44
01.07.04 10.305 0004 2043 3.1.90.11.01	7546/1	2016 01.310.0000 6104	100606/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.640,09	0,00	7.640,09
01.02.01 03.092 0002 2001 3.1.90.13.01	7266/0	2016 01.110.0000 6024	100608/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	198,87	198,87
01.11.01 26.782 0002 2001 3.1.90.94.99	7681/1	2016 01.110.0000 6186	100609/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.582,39	0,00	1.582,39
01.04.01 04.122 0002 2001 3.1.90.11.01	7471/1	2016 01.110.0000 6033	100615/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	42.328,36	0,00	42.328,36
01.07.03 10.302 0004 2041 3.1.90.11.44	7534/1	2016 01.310.0000 6092	100617/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.087,97	0,00	1.087,97
01.07.02 10.301 0004 2012 3.1.90.13.01	7514/0	2016 01.310.0000 6078	100619/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	307,51	307,51
01.04.01 04.122 0002 2001 3.1.90.11.37	7474/1	2016 01.110.0000 6033	100620/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.622,67	0,00	5.622,67
01.03.01 04.123 0002 2001 3.1.90.11.99	7459/1	2016 01.110.0000 6027	100622/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	265,14	0,00	265,14
01.07.02 10.301 0004 2011 3.3.90.46.01	7508/1	2016 01.310.0000 6076	100623/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.143,18	0,00	6.143,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 8 / 22)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017

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 000000000 à 999999999

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
01.07.04 10.305 0004 2043 3.1.90.13.01	7550/0	2016 01.310.0000 6105	100624/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	618,08	618,08
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.13.01	7265/0	2016 01.110.0000 6015	100628/1	06/01/2017	100	FGETS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	0,00	544,59	544,59
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	5.544,86	0,00	5.544,86
01.10.01 15.452 0002 2029 3.1.90.11.99	7634/1	2016 01.110.0000 6176	100630/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	88,38	0,00	88,38
01.07.04 10.305 0004 2043 3.1.90.11.37	7548/1	2016 01.310.0000 6104	100632/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	926,09	0,00	926,09
01.09.01 13.392 0002 2001 3.1.90.11.37	7604/1	2016 01.110.0000 6149	100634/1	06/01/2017	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	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.007,68	0,00	1.007,68
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
01.07.03 10.302 0004 2041 3.1.90.11.05	7530/1	2016 01.310.0000 6092	100639/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	415,58	0,00	415,58
01.04.01 04.122 0002 2001 3.1.90.11.99	7470/1	2016 01.110.0000 6033	100642/1	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	397,71	0,00	397,71
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
01.12.01 18.541 0002 2001 3.1.90.13.01	7658/0	2016 01.110.0000 6192	100650/1	06/01/2017	100	FGTS-FUNDO 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	06/01/2017	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	757,35	0,00	757,35
TOTAL DE PAGAMENTO EM 06/01/2017							1.755.038,63	75.500,21	1.830.538,84
01.04.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.58	2683/0	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							0,00	4.034,58	4.034,58
01.04.01 04.122 0002 2001 3.3.90.39.11	150/11	2016 01.110.0000 6038	100072/11	10/01/2017	634	1319 - CECAM CONS.ECON.CONTAB.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.CONTAB.E ADM MUN.SC LTDA	16.497,19	0,00	16.497,19
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.99	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
01.12.01 18.542 0002 2027 3.3.90.39.99	6086/2	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.CONTAB.E ADM MUN.SC LTDA	3.669,46	0,00	3.669,46
01.03.01 04.123 0002 2001 3.3.90.39.99	7300/1	2016 01.110.0000 6031	100501/1	10/01/2017	3286	CNN-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	843,00	0,00	843,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 10/01/2017							133.710,23	0,00	133.710,23
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							0,00	51.204,06	51.204,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 9 / 22)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017
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 000000000 à 999999999
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
01.04.01 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
01.05.01 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
01.07.01 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
01.05.01 08.244 0003 2003 3.3.90.36.15	4953/4	2016	01.510.0000 6053 100201/4	18/01/2017	544	2817 - OSMAR OSORIO DA FONSECA	1.000,00	0,00	1.000,00
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.50	2572/4	2016	01.310.0000 6096 100296/4	18/01/2017	158	2820 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA ME	3.101,50	0,00	3.101,50
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
01.04.01 04.122 0002 2001 3.3.90.36.15	7156/1	2016	01.110.0000 6037 100318/1	18/01/2017	723	2669 - EDIMAR MODESTO PEREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00
01.05.01 08.244 0003 2003 3.3.90.36.15	6892/2	2016	01.510.0000 6053 100333/2	18/01/2017	453	2410 - ADRIANO CIOTTA	1.739,20	0,00	1.739,20
01.08.04 12.365 0005 2017 3.3.90.39.10	5440/5	2016	01.210.0000 6131 100456/5	18/01/2017	607	2636 - FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E ADM DE BENS L	2.855,00	0,00	2.855,00
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.36.15	6519/2	2016	01.220.0000 6111 100461/2	18/01/2017	297	1935 - ALEXANDRE DOS SANTOS NOTA	1.500,00	0,00	1.500,00
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.50	7334/0	2016	01.310.0000 6096 100570/1	18/01/2017	553	2646 - INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA	0,00	266.232,41	266.232,41
01.11.01 26.782 0002 2001 3.3.90.36.15	5252/5	2016	01.110.0000 6188 100635/5	18/01/2017	136	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		770 - CECÍLIA ATSUKO NAKAMURA KINO	1.774,86	0,00	1.774,86
TOTAL DE PAGAMENTO EM 18/01/2017							57.594,48	266.232,41	323.826,89
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
TOTAL DE PAGAMENTO EM 19/01/2017							10.560,00	0,00	10.560,00
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
01.10.01 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
01.08.02 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
01.10.01 15.452 0002 2022 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
01.07.03 10.302 0004 2041 3.1.90.13.02	7535/1	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
01.10.01 15.452 0002 2023 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
01.07.04 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
01.07.02 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	0,00	18.466,38
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	15.993,11	0,00	15.993,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

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

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017

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 0000000000 à 9999999999

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
01.05.01 08.243 0003 2038 3.1.90.13.02	7483/1	2016 01.510.0000 6044	100346/1	20/01/2017		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.264,20	0,00	1.264,20
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	16.289,27	0,00	16.289,27
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
01.08.06 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	64.691,18	0,00	64.691,18
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
01.05.01 08.244 0003 2003 3.1.90.13.02	7490/1	2016 01.510.0000 6050	100437/1	20/01/2017		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	19.302,62	0,00	19.302,62
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
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
01.08.06 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	7.651,60	0,00	7.651,60
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
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
01.07.01 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
01.08.04 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
01.10.01 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
01.07.04 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
01.10.01 15.452 0002 2029 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
01.07.02 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
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
TOTAL DE PAGAMENTO EM 20/01/2017							393.212,97	416.000,00	809.212,97
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	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	3.610,48	0,00	3.610,48
TOTAL DE PAGAMENTO EM 23/01/2017							7.220,96	0,00	7.220,96
01.08.02 12.361 0005 2002 3.3.90.30.01	588/11	2016 01.220.0000 6119	100014/11	24/01/2017	628	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	628	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	628	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	628	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	628	2933 - POSTO LARIDANY 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	628	2933 - POSTO LARIDANY 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	628	2933 - POSTO LARIDANY 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 6145	100039/1	24/01/2017	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	2.780,00	0,00	2.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

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

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017

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 0000000000 à 9999999999

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
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.39.72	5244/1	2016 01.220.0000 6112	100076/1	24/01/2017	543	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	11.400,00	0,00	11.400,00
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	885 - SUPER MERCADO TIO BEBA LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
01.08.02 12.361 0005 2002 3.3.90.30.01	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 - APTA 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	6373/1	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	6373/2	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 6112	100550/1	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	100564/1	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 6115	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 6115	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 6115	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 6115	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	6889/1	2016 01.220.0000 6145	100120/1	25/01/2017	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	7.354,49	0,00	7.354,49
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	2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	105,87	0,00	105,87
01.07.02 10.301 0004 2011 3.3.90.39.43	3742/7	2016 05.300.0002 6075	100138/7	25/01/2017	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	3.043,26	0,00	3.043,26
01.08.07 12.361 0005 2015 3.3.90.30.39	6886/1	2016 01.220.0000 6145	100436/1	25/01/2017	403	2887 - ADALBERTO APARECIDO DA COSTA	53,28	0,00	53,28
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.36.99	7802/1	2016 01.220.0000 6111	100474/1	25/01/2017	403	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	5649/13	2016 02.262.0000 6136	100481/13	25/01/2017	403	2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	220,55	0,00	220,55
01.08.06 12.361 0005 2031 3.3.90.39.43	5649/19	2016 02.262.0000 6136	100481/19	25/01/2017	403	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	5.429,51	0,00	5.429,51
01.08.07 12.361 0005 2015 3.3.90.30.39	6888/1	2016 01.220.0000 6145	100503/1	25/01/2017	403	2845 - LILDO RIBEIRO NEVES JUNIOR	51,60	0,00	51,60
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.36.99	7805/1	2016 01.220.0000 6111	100543/1	25/01/2017	403	2845 - LILDO RIBEIRO NEVES JUNIOR	51,60	0,00	51,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 12 / 22)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017

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 000000000 à 999999999

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	7803/1	2016	01.220.0000 6111	100596/1	25/01/2017	2560	ODILON KIODY MARIANO TAKIGUCHI	136,56	0,00	136,56
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.36.99	7804/1	2016	01.220.0000 6111	100597/1	25/01/2017	1127	VALMIR NUNES CAVALHEIRO	59,36	0,00	59,36
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.36.99	7801/1	2016	01.220.0000 6111	100616/1	25/01/2017	2842	BRUNO LOPES PACCA	266,40	0,00	266,40
TOTAL DE PAGAMENTO EM 25/01/2017								32.248,39	0,00	32.248,39
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
01.08.06 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
01.08.01 12.122 0005 2014 3.3.90.36.99	6987/1	2016	01.220.0000 6111	100472/1	27/01/2017	2560	ODILON KIODY MARIANO TAKIGUCHI	637,28	0,00	637,28
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								3.135,69	0,00	3.135,69
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
01.08.07 12.361 0005 2015 3.3.90.39.74	4706/2	2016	01.220.0000 6147	100115/2	30/01/2017	589	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	589	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	589	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	589	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	589	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	142.274,85	0,00	142.274,85
01.08.07 12.361 0005 2002 3.3.90.30.17	5248/1	2016	05.200.0008 6120	100146/1	30/01/2017	5160	ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	3.459,00	0,00	3.459,00
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
01.08.03 12.306 0005 2016 3.3.90.30.07	5603/1	2016	05.200.0001 6125	100361/1	30/01/2017	2868	COLOSSO COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP	27.748,10	0,00	27.748,10
01.08.07 12.361 0005 2015 3.3.90.30.01	1510/8	2016	05.200.0004 6146	100363/8	30/01/2017	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	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	2031	AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	1.103,89	0,00	1.103,89
01.08.03 12.306 0005 2016 3.3.90.30.07	3490/3	2016	05.200.0001 6125	100457/3	30/01/2017	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	1097	ASSOC. DOS BANANICULTORES DO MUNICÍPIO DE MIRACATU	6.149,44	0,00	6.149,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 13 / 22)

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

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017

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 000000000 à 999999999

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
01.08.06 12.361 0005 2031 3.3.90.39.44	3737/50	2016	02.262.0000 6136 100482/50	30/01/2017	543	32 - SABESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	93,68	0,00	93,68
01.05.01 08.244 0003 2008 3.3.90.39.72	7167/1	2016	02.500.0031 5060 100546/1	30/01/2017	5162	VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	4.851,00	0,00	4.851,00
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	ERONITA RUFINO CARVALHO - ME	12.640,00	0,00	12.640,00
01.08.06 12.361 0005 2031 3.3.90.39.16	6882/1	2016	02.262.0000 6136 100614/1	30/01/2017	412	1946 - MARCELLO L. RATTI SERRALHERIA-ME	5.730,00	0,00	5.730,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 30/01/2017							714.408,38	0,00	714.408,38
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	1.062,30	0,00	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	705,21	0,00	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	2.627,05	0,00	2.627,05
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.17	6215/0	2016	01.110.0000 6215 100710/1	31/01/2017	204	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	7.520,00	0,00	7.520,00
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.23	6215/0	2016	01.110.0000 6215 100711/1	31/01/2017	204	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	3.270,00	0,00	3.270,00
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.59	6215/0	2016	01.110.0000 6215 100712/1	31/01/2017	204	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	1.500,00	0,00	1.500,00
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.69	6215/0	2016	01.110.0000 6215 100713/1	31/01/2017	204	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	1.647,01	0,00	1.647,01
02.01.01 01.031 0007 2030 3.3.90.39.78	6215/0	2016	01.110.0000 6215 100714/1	31/01/2017	204	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	7.086,75	0,00	7.086,75
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	5.132,82	0,00	5.132,82
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	646,00	0,00	646,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 31/01/2017							2.124,00	31.197,14	33.321,14
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-IMPRESSA 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-IMPRESSA 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-IMPRESSA 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-IMPRESSA 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-IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	0,00	230,47	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-IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	0,00	322,66	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-IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	0,00	184,38	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-IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	0,00	460,95	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-IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	0,00	414,85	414,85
01.05.01 08.244 0003 2003 3.3.90.39.44	7146/1	2016	01.510.0000 6054 100714/1	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 14 / 22)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017

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 0000000000 à 9999999999

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 3.3.90.39.44	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										
								2.884,20	1.613,31	4.497,51
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
01.12.01 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
01.08.01 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										
								0,00	7.750,88	7.750,88
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 - DEPÓSITO DE MAT. PARA CONST. GRANADA DE MIRACATU	1.100,30	0,00	1.100,30
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	0,00	2.458,10
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 - DEPÓSITO DE MAT. PARA CONST. GRANADA DE MIRACATU	11.843,41	0,00	11.843,41
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	0,00	2.175,00
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
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 LARIDANY 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 LARIDANY 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 LARIDANY 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 LARIDANY 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 LARIDANY 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 LARIDANY 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 LARIDANY LTDA.	3.211,87	0,00	3.211,87
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.99	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 3.3.90.39.99	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
01.07.02 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	0,00	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 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	590,25	0,00	590,25
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.99	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017

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 000000000 à 999999999

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
TOTAL DE PAGAMENTO EM 09/02/2017									
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
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							593,96	277.376,07	277.970,03
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	3717/1	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
01.07.03.10.302.0004.2041.3.3.90.39.50	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
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	7710/0	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
01.07.02.10.301.0004.2012.3.3.90.30.10	7439/0	2016	02.300.0018.6080.100610/1	13/02/2017	425	2682 - KIM LTDA - ME	0,00	10.921,90	10.921,90
TOTAL DE PAGAMENTO EM 13/02/2017							71.441,10	32.612,88	104.053,98
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	32	SABESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	201,31	0,00	201,31
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
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
01.07.02.10.301.0004.2011.3.3.90.39.43	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 16 / 22)

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

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017
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 000000000 à 999999999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Restos Apagar
Ordernado por: Data Pagamento

Classificação Orçamentária				Empenho 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	3639/11	2016	01.110.0000 6038 100359/11	14/02/2017	2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	2.758,84	0,00	2.758,84
01.07.03	10.302	0004	2041	3.3.90.39.97	2678/7	2016	01.310.0000 6096 100364/7	14/02/2017	1622 - TELEFONICA BRASIL S/A	467,41	0,00	467,41
01.10.01	15.452	0002	2022	3.3.90.30.24	6521/1	2016	01.110.0000 6166 100369/1	14/02/2017	2566 - NOSSO TETO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CI	986,00	0,00	986,00
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
01.10.01	15.452	0002	2029	3.3.90.30.99	3483/1	2016	01.110.0000 6179 100412/1	14/02/2017	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	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	2776 - G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	0,00	21.227,33	21.227,33
01.07.03	10.302	0004	2041	3.3.90.39.99	6949/0	2016	01.310.0000 6096 100521/2	14/02/2017	1624 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ME	0,00	21.237,10	21.237,10
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 SERVICOS S/A .	59,98	0,00	59,98
TOTAL DE PAGAMENTO EM 14/02/2017										11.900,28	42.464,43	54.364,71
01.07.02	10.301	0004	2013	3.3.90.30.22	4893/1	2016	05.300.0002 6087 100024/1	15/02/2017	5176 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.664,16	0,00	1.664,16
01.02.01	03.092	0002	2001	3.3.90.39.05	1443/9	2016	01.110.0000 6025 100137/9	15/02/2017	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	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	2736 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA Ltda	0,00	330,00	330,00
01.07.03	10.302	0004	2041	3.3.90.39.99	7141/1	2016	01.310.0000 6096 100348/1	15/02/2017	3011 - LOG LIX SERVICOS E AMBIENTAL EIRELI - ME	6.147,15	0,00	6.147,15
01.04.01	04.122	0002	2001	3.3.90.30.22	3701/1	2016	01.110.0000 6036 100520/1	15/02/2017	5176 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29,70	0,00	29,70
01.07.02	10.301	0004	2013	3.3.90.30.39	6527/1	2016	05.300.0002 6087 100553/1	15/02/2017	1044 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1.630,00	0,00	1.630,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 15/02/2017										9.801,01	660,00	10.461,01
01.04.01	04.122	0002	2001	3.3.90.39.58	2652/17	2016	01.110.0000 6038 100041/17	16/02/2017	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
01.10.01	15.451	0002	2020	3.3.90.39.43	3646/15	2016	01.110.0000 6156 100056/15	16/02/2017	2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	2.366,51	0,00	2.366,51
01.09.01	13.392	0002	2001	3.3.90.39.43	6051/4	2016	01.110.0000 6153 100132/4	16/02/2017	2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A .	570,69	0,00	570,69
01.05.01	08.244	0003	2003	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	2003	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	2003	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
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										9.671,73	0,00	9.671,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 17 / 22)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017

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 000000000 à 999999999

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 2008 3.3.90.30.01	6544/1	2016	05.500.0024	6059 100126/1	17/02/2017	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	3.064,00	0,00	3.064,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 17/02/2017										
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										
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
01.07.03 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
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
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 TRANSCONTILHA 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										
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
TOTAL DE PAGAMENTO EM 22/02/2017										
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										
02.01.01 01.031 0007 1008 4.4.90.52.35	6213/0	2016	01.110.0000	6213 100707/1	28/02/2017	204	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	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	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	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	204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-3.270,00	-3.270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017
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 000000000 à 999999999
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
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.59	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	3.390.39.69	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	3.390.39.78	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	3.390.39.79	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	3.390.39.99	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	4.490.52.35	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	3.390.30.01	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	3.390.39.11	6215/0	2016	01.110.0000 6215 100763/1	28/02/2017	204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	2.627,05	2.627,05
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.17	6215/0	2016	01.110.0000 6215 100764/1	28/02/2017	204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	7.520,00	7.520,00
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.23	6215/0	2016	01.110.0000 6215 100765/1	28/02/2017	204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	3.270,00	3.270,00
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.59	6215/0	2016	01.110.0000 6215 100766/1	28/02/2017	204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	1.900,00	1.900,00
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.69	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	3.390.39.78	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	3.390.39.79	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
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.99	6215/0	2016	01.110.0000 6215 100769/1	28/02/2017	204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	646,00	646,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 28/02/2017										0,00	1.377,22	1.377,22
01.14.01	04.122	0002	2001	3.390.39.90	7033/0	2015	01.110.0000 6010 100062/25	03/03/2017	105 - IMESP-IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	0,00	368,76	368,76
01.12.01	18.542	0002	2027	3.390.30.01	5316/1	2016	01.110.0000 6197 100069/1	03/03/2017	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	2.596,74	0,00	2.596,74
01.07.02	10.301	0004	2013	3.390.30.01	4694/2	2016	05.300.0002 6087 100148/2	03/03/2017	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	1.920,19	0,00	1.920,19
01.07.02	10.301	0004	2013	3.390.30.01	5296/1	2016	05.300.0002 6087 100320/1	03/03/2017	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	5.905,31	0,00	5.905,31
TOTAL DE PAGAMENTO EM 03/03/2017										10.422,24	368,76	10.791,00
01.04.01	04.122	0002	2001	3.390.39.43	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	0,00	518,75
02.01.01	01.031	0007	1008	4.490.52.35	6213/0	2016	01.110.0000 6213 100760/1	31/03/2017	204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-1.062,30	-1.062,30
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.30.01	6214/0	2016	01.110.0000 6214 100761/1	31/03/2017	204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-1.682,43	-1.682,43
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.11	6215/0	2016	01.110.0000 6215 100762/1	31/03/2017	204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-2.627,05	-2.627,05
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.17	6215/0	2016	01.110.0000 6215 100763/1	31/03/2017	204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-7.520,00	-7.520,00
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.23	6215/0	2016	01.110.0000 6215 100764/1	31/03/2017	204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-3.270,00	-3.270,00
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.59	6215/0	2016	01.110.0000 6215 100765/1	31/03/2017	204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-1.900,00	-1.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 19 / 22)

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

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017

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 0000000000 à 9999999999

Fornecedor 000000 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
02.01.01 01.031 0007 2030 3.390.39.69	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100766/1	31/03/2017	204	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-1.647,01	-1.647,01
02.01.01 01.031 0007 2030 3.390.39.78	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100767/1	31/03/2017	204	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-7.086,75	-7.086,75
02.01.01 01.031 0007 2030 3.390.39.79	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100768/1	31/03/2017	204	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-5.132,82	-5.132,82
02.01.01 01.031 0007 2030 3.390.39.99	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100769/1	31/03/2017	204	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-646,00	-646,00
02.01.01 01.031 0007 1008 4.490.52.35	6213/0	2016	01.110.0000 6213	100811/1	31/03/2017	204	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	1.062,30	1.062,30
02.01.01 01.031 0007 2030 3.390.30.01	6214/0	2016	01.110.0000 6214	100812/1	31/03/2017	204	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	3.559,08	3.559,08
02.01.01 01.031 0007 2030 3.390.39.11	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100813/1	31/03/2017	204	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	2.627,05	2.627,05
02.01.01 01.031 0007 2030 3.390.39.17	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100814/1	31/03/2017	204	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	7.520,00	7.520,00
02.01.01 01.031 0007 2030 3.390.39.23	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100815/1	31/03/2017	204	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	3.270,00	3.270,00
02.01.01 01.031 0007 2030 3.390.39.59	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100816/1	31/03/2017	204	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	2.300,00	2.300,00
02.01.01 01.031 0007 2030 3.390.39.69	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100817/1	31/03/2017	204	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	1.647,01	1.647,01
02.01.01 01.031 0007 2030 3.390.39.78	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100818/1	31/03/2017	204	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	7.086,75	7.086,75
02.01.01 01.031 0007 2030 3.390.39.79	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100819/1	31/03/2017	204	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	5.132,82	5.132,82
02.01.01 01.031 0007 2030 3.390.39.99	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100820/1	31/03/2017	204	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	646,00	646,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 31/03/2017									2.276,65	2.276,65
01.07.02 10.301 0004 2011 3.390.30.36	2066/1	2016	05.300.0002 6073	100032/1	04/04/2017	67	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	50.400,00	0,00	50.400,00
01.07.02 10.301 0004 2013 3.390.30.01	4916/1	2016	05.300.0002 6087	100108/1	04/04/2017	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	977,28	0,00	977,28
01.07.02 10.301 0004 2013 3.390.30.01	4916/2	2016	05.300.0002 6087	100108/2	04/04/2017	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	2.877,18	0,00	2.877,18
01.07.02 10.301 0004 2013 3.390.30.01	4916/3	2016	05.300.0002 6087	100108/3	04/04/2017	628	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	2.263,60	0,00	2.263,60
01.07.02 10.301 0004 2011 3.390.30.04	4892/1	2016	05.300.0002 6073	100112/1	04/04/2017	718	885 - SUPER MERCADO TIO BEBA LTDA	500,00	0,00	500,00
01.07.02 10.301 0004 2013 3.390.30.36	2065/1	2016	05.300.0002 6087	100130/1	04/04/2017	67	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	22.000,00	0,00	22.000,00
01.07.02 10.301 0004 2013 3.390.30.22	4889/1	2016	05.300.0002 6087	100131/1	04/04/2017	2	2927 - DIEGO MANCHINI SILVA - ME	2.879,86	0,00	2.879,86
01.07.02 10.301 0004 2011 3.390.30.07	4891/1	2016	05.300.0002 6073	100143/1	04/04/2017	478	2868 - COLOSSO COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP	2.427,09	0,00	2.427,09
01.07.02 10.301 0004 2011 3.390.30.04	1350/1	2016	05.300.0002 6073	100300/1	04/04/2017	532	959 - LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA-EPP	676,50	0,00	676,50
01.07.02 10.301 0004 2013 3.390.30.01	5296/2	2016	05.300.0002 6087	100320/2	04/04/2017	718	885 - SUPER MERCADO TIO BEBA LTDA	750,00	0,00	750,00
01.07.02 10.301 0004 2013 3.390.30.01	5296/3	2016	05.300.0002 6087	100320/3	04/04/2017	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	4.782,71	0,00	4.782,71
01.07.02 10.301 0004 2013 3.390.30.04	5295/1	2016	05.300.0002 6087	100434/1	04/04/2017	633	851 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA - EPP	8.449,59	0,00	8.449,59
01.07.02 10.301 0004 2013 3.390.30.24	4903/1	2016	05.300.0002 6087	100499/1	04/04/2017	217	109 - DEPÓSITO DE MAT. PARA CONST. GRANADA DE MIRACATU	463,00	0,00	463,00
01.07.02 10.301 0004 2013 3.390.30.01	6072/1	2016	05.300.0002 6087	100569/1	04/04/2017	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	7.161,34	0,00	7.161,34
01.07.02 10.301 0004 2013 3.390.30.01	6072/2	2016	05.300.0002 6087	100569/2	04/04/2017	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	7.149,47	0,00	7.149,47
01.07.02 10.301 0004 2013 3.390.30.01	6072/3	2016	05.300.0002 6087	100569/3	04/04/2017	628	2933 - POSTO LARIDANY LTDA.	3.170,48	0,00	3.170,48
01.07.02 10.301 0004 2013 3.390.30.22	4890/1	2016	05.300.0002 6087	100587/1	04/04/2017	2	2927 - DIEGO MANCHINI SILVA - ME	8.755,13	0,00	8.755,13
01.07.02 10.301 0004 2013 3.390.30.01	4890/1	2016	05.300.0002 6087	100587/1	04/04/2017	2	2927 - DIEGO MANCHINI SILVA - ME	43,12	0,00	43,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 20 / 22)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017
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 000000000 à 999999999
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
TOTAL DE PAGAMENTO EM 04/04/2017										
01.11.01 26.782 0002 2001 3.3.90.30.17	2055/1	2016	01.110.0000	6187 100019/1	06/04/2017	706	2415 - BRUNO PAES PEDRO 30897991893	310,00	0,00	310,00
01.11.01 26.782 0002 2001 3.3.90.30.17	2056/1	2016	01.110.0000	6187 100095/1	06/04/2017	706	2415 - BRUNO PAES PEDRO 30897991893	1.005,00	0,00	1.005,00
01.03.01 04.123 0002 2001 3.3.90.30.17	1450/1	2016	01.110.0000	6030 100244/1	06/04/2017	180	2415 - BRUNO PAES PEDRO 30897991893	3.979,00	0,00	3.979,00
01.03.01 04.123 0002 2001 3.3.90.30.17	3638/1	2016	01.110.0000	6030 100479/1	06/04/2017	706	2415 - BRUNO PAES PEDRO 30897991893	120,00	0,00	120,00
								125.726,35	0,00	125.726,35
TOTAL DE PAGAMENTO EM 06/04/2017										
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.30.09	2836/1	2016	01.310.0000	6095 100015/1	19/04/2017	280	877 - SANESMAR-COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	693,00	0,00	693,00
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.30.09	2833/3	2016	01.310.0000	6095 100016/3	19/04/2017	720	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.304,50	0,00	1.304,50
01.07.02 10.301 0004 2013 3.3.90.30.09	3691/1	2016	02.300.0013	6086 100023/1	19/04/2017	720	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.059,22	0,00	3.059,22
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.30.09	3692/1	2016	01.310.0000	6095 100042/1	19/04/2017	720	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.737,54	0,00	3.737,54
01.07.01 10.122 0004 2010 3.1.90.94.15	5058/1	2015	01.310.0000	6005 100061/1	19/04/2017		2831 - IGOR JOSÉ MARQUES DE SOUZA	968,84	0,00	968,84
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.50	2451/1	2016	01.310.0000	6095 100071/1	19/04/2017	243	2596 - NUCLEO DE AÇÃO SOCIAL LUZ A VIDA	1.000,00	0,00	1.000,00
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.30.99	2838/1	2016	01.310.0000	6095 100141/1	19/04/2017	281	877 - SANESMAR-COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	800,00	0,00	800,00
01.07.01 10.122 0004 2010 3.3.90.39.12	1486/4	2016	01.310.0000	6087 100149/4	19/04/2017	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	855,00	0,00	855,00
01.07.01 10.122 0004 2010 3.3.90.39.12	1486/5	2016	01.310.0000	6087 100149/5	19/04/2017	64	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	855,00	0,00	855,00
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.30.04	3685/1	2016	01.310.0000	6095 100278/1	19/04/2017	633	851 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA - EPP	1.990,40	0,00	1.990,40
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.30.04	3685/2	2016	01.310.0000	6095 100278/2	19/04/2017	633	851 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA - EPP	3.975,60	0,00	3.975,60
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.39.19	3698/1	2016	01.310.0000	6095 100296/1	19/04/2017	342	5122 - P S DIESEL LTDA - ME	800,00	0,00	800,00
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.30.07	4944/1	2016	01.310.0000	6095 100366/1	19/04/2017	389	2993 - TEM TEM COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELLI -	1.784,00	0,00	1.784,00
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.30.39	3697/1	2016	01.310.0000	6095 100475/1	19/04/2017	342	5122 - P S DIESEL LTDA - ME	4.518,00	0,00	4.518,00
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.30.99	2837/1	2016	01.310.0000	6095 100515/1	19/04/2017	281	877 - SANESMAR-COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	800,00	0,00	800,00
01.07.03 10.302 0004 2041 3.3.90.30.09	3468/2	2016	01.310.0000	6095 100611/2	19/04/2017	720	5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.118,60	0,00	3.118,60
								30.259,70	0,00	30.259,70
TOTAL DE PAGAMENTO EM 19/04/2017										
01.05.01 08.244 0003 2003 4.4.90.51.91	7426/1	2016	05.500.0035	6057 100534/1	20/04/2017		1863 - ITAKITS CONSTRUTORA LTDA	24.290,61	0,00	24.290,61
								24.290,61	0,00	24.290,61
TOTAL DE PAGAMENTO EM 20/04/2017										
01.12.01 18.542 0002 2027 3.3.90.39.99	7179/0	2016	01.110.0000	6198 100192/1	25/04/2017	133	1980 - NISSI- SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME	0,00	13.084,23	13.084,23
01.12.01 18.542 0002 2027 3.3.90.39.99	6570/2	2016	01.110.0000	6198 100196/2	25/04/2017	133	1980 - NISSI- SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME	23.096,50	0,00	23.096,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 21 / 22)

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017

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 000000000 à 9999999999

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
01.12.01	18.542	0002	2027	3.390.39.99	6570/0	2016	01.110.0000 6198	100196/3	133	1980 - NISSI - SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME	0,00	24.355,27	24.355,27
01.12.01	18.542	0002	2027	3.390.39.99	7984/0	2016	01.110.0000 6198	100256/1	133	1980 - NISSI - SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME	0,00	13.707,75	13.707,75
TOTAL DE PAGAMENTO EM 25/04/2017											23.096,50	51.147,25	74.243,75
01.07.02	10.301	0004	2013	3.390.30.09	7977/1	2016	05.300.0029 6087	100540/1		5159 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.535,44	0,00	3.535,44
TOTAL DE PAGAMENTO EM 28/04/2017											3.535,44	0,00	3.535,44
02.01.01	01.031	0007	1008	4.490.52.35	6213/0	2016	01.110.0000 6213	100811/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-1.062,30	-1.062,30
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.30.01	6214/0	2016	01.110.0000 6214	100812/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-3.559,08	-3.559,08
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.11	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100813/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-2.627,05	-2.627,05
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.17	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100814/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-7.520,00	-7.520,00
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.23	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100815/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-3.270,00	-3.270,00
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.59	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100816/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-2.300,00	-2.300,00
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.69	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100817/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-1.647,01	-1.647,01
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.78	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100818/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-7.086,75	-7.086,75
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.79	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100819/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-5.132,82	-5.132,82
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.99	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100820/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	-646,00	-646,00
02.01.01	01.031	0007	1008	4.490.52.35	6213/0	2016	01.110.0000 6213	100905/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	1.062,30	1.062,30
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.30.01	6214/0	2016	01.110.0000 6214	100906/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	3.559,08	3.559,08
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.11	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100907/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	2.627,05	2.627,05
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.17	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100908/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	7.520,00	7.520,00
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.23	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100909/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	4.704,00	4.704,00
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.59	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100910/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	2.700,00	2.700,00
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.69	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100911/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	1.647,01	1.647,01
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.78	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100912/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	7.086,75	7.086,75
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.79	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100913/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	5.132,82	5.132,82
02.01.01	01.031	0007	2030	3.390.39.99	6215/0	2016	01.110.0000 6215	100914/1		204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU	0,00	646,00	646,00
TOTAL DE PAGAMENTO EM 30/04/2017													1.834,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/05/2017 09:20:06
Sistema CECAM
(Página: 22 / 22)

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

Período Pagamento de 01/01/2017 à 11/05/2017
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 000000000 à 999999999
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
TOTAL GERAL											
								4.064.244,16	1.307.169,85		5.361.414,01