



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 149)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>							
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>							
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>							
0/0	1/0	330	- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	.Empenho estimativo para despesas com fornecimento de energia.	IS-C	0/0	2.317,82
0/0	2/0	633	- WHIRLPOOL S.A.	.Empenho global referente locação de filtro de água brastemp.	IS-C	0/0	99,39
0/0	3/0	477	- ROBERTO DOS REIS COSTA-ME	.Empenho global referente prestação de serviços de manutenção preventiva de central telefônica.	IS-C	0/0	250,00
0/0	4/0	1	- AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	.Empenho estimativo para despesas com troca e óleo e filtro do motor dos veículos oficiais	IS-C	0/0	917,62
0/0	5/0	1	- AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	.Empenho global referente fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais conforme contrato.	IS-C	0/0	3.429,82
501/2007	6/0	213	- CECAM-CONS.ECOM.CONT.E ADM.MUN.S/S	.Empenho global referente locação de softwares de sistemas integrados de administração pública.	TP-C	2/2007	10.389,65
864/2009	7/0	689	- ADENIRA BARRETO-ME	.Empenho Global referente prestação de serviço de transmissão ao vivo das Reuniões Plenárias via internet.	IS-C	0/0	650,00
0/0	8/0	662	- NEOSYSTEM TECHNNOLOGY LTDA	.Empenho global referente prestação de serviços de manutenção preventiva de e corretiva de rede de computadores com servidor proxy e firewall.	IS-C	0/0	520,00
0/0	9/0	704	- ASA VIAGENS, TURISMO E SEGURANÇA LT	.Empenho global referente serviços de monitoramento de sistema interno de segurança conforme contrato.	IS-C	0/0	140,00
0/0	10/0	329	- TELEFÔNICA BRASIL S.A	.Empenho estimativo para despesas com ligações de telefônicas.	IS-C	0/0	2.523,53
635/2010	11/0	717	- RIZIGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	.Empenho global referente locação de máquina envelopadora, Modelo Piccola A4, Série nº 1010910.	IS-C	0/0	400,00
670/2010	12/0	538	- OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA.	.Empenho global referente locação de máquina copiadora conforme contrato.	IS-C	0/0	550,00
0/0	13/0	228	- S.A. O ESTADO DE SAO PAULO	.Renovação de assinatura anual do jornal O Estado de São Paulo.	IS-C	0/0	752,00
0/0	14/0	660	- GRAFICA EDITORA LOPES LTDA-ME	.Impressão de edição revista dsa Lei Orgânica do Município em livro to fechado tamanho 21x14,5cm, impressão colorida na capa, em papel 230g com verniz brilho, com 52 páginas em preto/branco em papel fosco de 75g.	IS-C	0/0	4.230,00
0/0	15/0	714	- ANTONIO CESAR BORGES DOS SANTOS V	.Substituição de vidros de janelas e tampos de mesas do plenário.	IS-C	0/0	449,20
0/0	16/0	620	- LUZIA DI MARZO VITORINO ME	.Mesa reta medindo 1,40x0,68 TrevelliMesa delta medindo 1,40x1,80 Romanza Maxxi 18Gaveteiro fixo 2 gavetas TrevelliGaveteiro fixo 2 gavetas Romanza Maxxi 18Armario e executivo TrevelliArmario diretor TrevelliCadeira secretaria fixa ski courvimCadeira executiva courvim com rodízioCadeira diretor courvim	IS-C	0/0	2.603,80
0/0	17/0	88	- INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	.Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.132,83
0/0	18/0	505	- INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	.Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.406,51
0/0	19/0	330	- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	.Reforço do Empenho nº 26/0	IS-C	0/0	48,86
0/0	20/0	329	- TELEFÔNICA BRASIL S.A	.Reforço do Empenho nº 524/0	IS-C	0/0	730,33
0/0	21/0	1	- AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	.Reforço do Empenho nº 34/0	IS-C	0/0	1.000,00
						-----	
							71.541,36

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 100)</b>							
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO</b>							
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA</b>							
0/0	45/0	451	- DROGARIA MARIUSA LTDA LJ01		IS-C	0/0	2.739,55



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:31  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de consignação retido em folha de pagamento.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-BIFARMA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
0/0	46/0	622 - DROGA EX LTDA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	301,49
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - CONVENIO FÁRMÁCIA (FARMA FÁCIL)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA</b>						
0/0	43/0	549 - LUIZ ANTONIO LESSA JUNIOR - EPP	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	1.340,99
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA SOL 2)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA</b>						
0/0	42/0	407 - WAGNER ROGERIO TEJE-ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	2.514,83
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
0/0	48/0	251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	9.906,06
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA</b>						
0/0	49/0	395 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	7.904,18
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA</b>						
0/0	47/0	533 - CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	897,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA AVENIDA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA</b>						
0/0	41/0	640 - DROGARIA AVENIDA PETRI LTDA ME		IS-C	0/0	148,99



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:31  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de consignação retido em folha de pagamento.			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00			- FARMANOSSA			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01			- TESOURO			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339			- FICHA			
0/0	44/0	675 - THA & BRU DROGARIA LTDA ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	256,07
						-----
						26.009,16

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00			- PODER LEGISLATIVO			
01.01.00			- CÂMARA MUNICIPAL			
01.01.00			- CÂMARA MUNICIPAL			
01.01.00.01.000			- Legislativa			
01.01.00.01.122			- ADMINISTRAÇÃO GERAL			
01.01.00.01.122.7005			- PROCESSO LEGISLATIVO			
01.01.00.01.122.7005.2258			- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01			- TESOURO			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3			- FICHA			
0/0	52/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	377,95
0/0	53/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	107,79
0/0	54/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.914,40
						-----
						3.400,14

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000			- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01			- RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01			- TESOURO			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001			- FICHA			
0/0	4/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.		IS-C	0/0	-913,02



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	21/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	.Empenho estimativo para despesas com troca e óleo e filtro do motor dos veiculos oficiais .Reforço do Empenho nº 34/0	IS-C	0/0	-289,95
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICIPAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
0/0	59/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	6.265,91
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
0/0	58/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	10.689,41
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOURO 01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA						
0/0	40/0	723 - GERSON MORELATO MAIRIPORA-ME	Manutenção relativo revisão do 80.000km do veículo oficial Corsa D [trasieros].]	IS-C	0/0	328,00
						----- 16.080,35

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	24/0	612 - CLARO S/A		IS-C	0/0	651,30



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:31  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Empenho global referente contratação de telefonia móvel com tarifa reduzida visando economia com ligações de celular para celular.			651,30

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA</b>						
0/0	61/0	327 - HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A - AHMA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	3.126,54
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.32.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES EDEVOLUÇÕES</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.32.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.32.00.01.5332 - FICHA</b>						
0/0	60/0	612 - CLARO S/A	Repasse de valores retidos em folha de pagamento referente ligações celulares realizadas por vereadores.	IS-C	0/0	192,37
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	50/0	724 - COMERCIO DE MAT P/CONST.CAMARGO E	Fornecimento de telha, neutrol, pincel e parafusos para manutençãodo telhado .	IS-C	0/0	211,30
0/0	72/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Copos descartáveis para água e café.	IS-C	0/0	157,87
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	34/0	434 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		IS-C	0/0	3.385,08



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:31  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Empenho global referente despesa com provedor de acesso a internet						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	51/0	724 - COMERCIO DE MAT P/CONST.CAMARGO E	Aquisição de uma serra mármore marca marble cutter.Aquisição de um a furadeira 3/8 500watts Black&Decker.	IS-C	0/0	316,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA						
0/0	62/0	613 - E.S TRANSPORTES E PNEUS LTDA EPP	Pneu Goodyer GPS3 Sport 165/70/R13 79T. Para o veículo oficial Cosa DMN9251	IS-C	0/0	296,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA						
0/0	63/0	613 - E.S TRANSPORTES E PNEUS LTDA EPP	Alinhamentot e Balanceamento do veículo oficial Corsa DMN9251	IS-C	0/0	35,00
						7.720,16
Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Janeiro de 2011						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA						
0/0	69/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Sabonete líquido Gold Erva Doce Bco 5ltsPapel Toalha 2 DB Jofel c/ 4800 folhasPapel Higiênico Rolo 8x250 Jofel	IS-C	0/0	830,90
						830,90
Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Janeiro de 2011						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	70/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		IS-C	0/0	339,10



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:31  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	71/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Material para limpeza diversos conforme orçamento anexo. Fornecimento de café, chá, adoçante e açúcar para utilização desta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	797,10 ----- 1.136,20

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	66/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Conserto de pneu e estepe furado do veículo oficial Corsa DMN9227C onserto de pneu furado do veículo oficial Fiesta DMN9263.	IS-C	0/0	30,00 ----- 30,00

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01.9 - FICHA</b>						
0/0	73/0	727 - FAST SHOP COMERCIAL S.A.	Aquisição de aparelhos de FAX marca PANASONIC modelo KXFP207BR pap el plano cor branco com garantia estendida.	IS-C	0/0	2.235,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	74/0	613 - E.S TRANSPORTES E PNEUS LTDA EPP	Pneu Goodyer GPS3 Sport 165/70/R13 79T. Para o veículo oficial Cosa DMN9227.	IS-C	0/0	592,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	75/0	613 - E.S TRANSPORTES E PNEUS LTDA EPP		IS-C	0/0	25,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:31  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Alinhamentot e Balanceamento do veículo oficial Corsa DMN9227.			----- 2.852,00

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	79/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.814,14
0/0	80/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	129,34
0/0	81/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.239,15

**01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

**01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO**

**01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA**

0/0	55/0	281 - MARY MORALES - ME	Fornecimento de uma coroa de flores oferecida pela Câmara Municipa passamento do Ex-Vereador deste Município Sr. Valter Jabur.	I de Mairiporã relativo ao	IS-C	0/0	100,00
							----- 5.282,63

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	85/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre serviços de terceiros pessoa jurídica (CECAM).	IS-C	0/0	155,84
0/0	86/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre folha de pagamento Dezemtro de 2010.	IS-C	0/0	15.457,86

**00.00.00.01 - Legislativa**

**00.00.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**00.00.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**

**00.00.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

**00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIO**

**00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01 - TESOIRO**

**00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01.5811 - FICHA**

0/0	87/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO		IS-C	0/0	12.982,90
-----	------	--	--	------	-----	-----------



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:31  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.			----- 28.596,60

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01.1 - FICHA</b>						
0/0	88/0	30 - PRESIDENTE E VEREADORES D/ CAMARA M	Folha Pagamento	IS-C	0/0	49.536,20
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	89/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	55.138,64
0/0	90/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.852,90
0/0	91/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	336,04
0/0	93/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	53.371,26
0/0	94/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.620,62
0/0	95/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.901,00
0/0	96/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.119,13
0/0	97/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.317,53
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.4 - FICHA</b>						
0/0	92/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		IS-C	0/0	25.169,85



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:31  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
folha Pgto						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.5 - FICHA						
0/0	98/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.976,12
						-----
						234.339,29

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
0/0	101/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Regularização de cancelamento de Restos a Pagar 2010. Empenho 4 de 2011.	IS-C	0/0	913,02
0/0	102/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Regularização de cancelamento de Restos a Pagar 2010. Empenho 21 de 2011.	IS-C	0/0	289,95

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO

01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA

0/0	34/0	434 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Empenho global referente despesa com provedor de acesso a internet	IS-C	0/0	-3.103,99
						-----
						-1.901,02

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL)						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	104/0	251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	9.906,06



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:31  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de consignação retido em folha de pagamento.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA</b>						
0/0	103/0	395 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	7.904,18
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA</b>						
0/0	105/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	68,10
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	76/0	32 - MERCADINHO IPANEMA LTDA	Fornecimento de cesta básica para servidor.	IS-C	0/0	87,11
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	22/0	329 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Empenho estimativo para despesas com ligações de telefônicas.	IS-C	0/0	2.416,20
0/0	65/0	378 - EDITORA NDJ LTDA	Assinatura anual do Boletim de Direito Municipal conforme proposta	IS-C	0/0	6.790,00
						-----
						27.171,65
Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Fevereiro de 2011						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 100)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA</b>						
0/0	115/0	451 - DROGARIA MARIUSA LTDA LJ01		IS-C	0/0	2.260,60



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:31  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de consignação retido em folha de pagamento.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-BIFARMA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
0/0	108/0	622 - DROGA EX LTDA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	99,34
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - CONVENIO FÁRMÁCIA (FARMA FÁCIL)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA</b>						
0/0	109/0	549 - LUIZ ANTONIO LESSA JUNIOR - EPP	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	1.659,19
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA SOL 2)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA</b>						
0/0	114/0	407 - WAGNER ROGERIO TEJE-ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	3.153,40
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA</b>						
0/0	116/0	533 - CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	856,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA AVENIDA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA</b>						
0/0	110/0	640 - DROGARIA AVENIDA PETRI LTDA ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	441,15
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00 - FARMANOSSA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339 - FICHA</b>						
0/0	111/0	675 - THA & BRU DROGARIA LTDA ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	225,58
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:31  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	106/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	504,09
0/0	107/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	168,01
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	30/0	717 - RIZIGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	Empenho global referente locação de máquina envelopadora, Modelo Ffocola A4, Série nº 1010910.	IS-C	0/0	400,00
0/0	31/0	689 - ADENIRA BARRETO-ME	Empenho Global referente prestação de serviço de transmissão ao vivo das Reuniões Plenárias via internet.	IS-C	0/0	650,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	64/0	725 - LAVA RAPIDO BUENO LTDA	Serviços de lava-rápido dos doze veículos oficiais da frota desta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	126,00
<b>01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01.14 - FICHA</b>						
0/0	78/0	459 - MAFFESONI CARTUCHOS LTDA-ME	Cartucho de tinta para impressora HP Photosmart 7760 - 57Cartucho de tinta para impressora HP Photosmart 7760 - 58Toner para impressora HP 1200/1000 - C7115Toner para impressora HP 1320TN - Q5949Toner para impressora HP 1020 - Q3906Cartucho de tinta para impressora HP J4660 - 901 PBCartucho de tinta para impressora HP J4660 - 901 Color]Toner para impressora HP P2015 - Q7553Toner para impressora HP P1102W - CE285ACartucho de tinta para impressora Lexmark Z53 - 70 blackCartucho de tinta para impressora Lexmark Z53 - 20 ColorToner para impressora Lexmark E323 - 12A7400Toner para impressora HP 2600n - Q6000AToner para impressora HP 2600n - Q6001A Q60002A - Q60003AToner para impressora HP CP1215 - CB540A-B - CB541A-C - CB542A-Y - CB543A-MToner para impressora HP3050	IS-C	0/0	6.600,00
						17.143,36

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA</b>						
0/0	118/0	560 - MULTAS DE TRANSITO		IS-C	0/0	102,16



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.						
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	25/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho global referente fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais conforme contrato.	IS-C	0/0	4.864,80
0/0	26/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho estimativo para despesas com troca e óleo e filtro do motor dos veículos oficiais	IS-C	0/0	77,00
						-----
						5.043,96
<b>Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Fevereiro de 2011</b>						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	23/0	330 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Empenho estimativo para despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica para esta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	1.746,71
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01 - TESOURO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01.9 - FICHA</b>						
0/0	77/0	620 - LUZIA DI MARZO VITORINO ME	Cadeira diretor courvimCadeira secretaria fixa ski courvim	IS-C	0/0	386,65
						-----
						2.133,36
<b>Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Fevereiro de 2011</b>						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>						
0/0	126/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO		IS-C	0/0	6.265,91



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:31  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
0/0	125/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	9.840,80
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA</b>						
0/0	127/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	340,50
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	27/0	477 - ROBERTO DOS REIS COSTA-ME	Empenho global referente prestação de serviços de manutenção preventiva de central telefônica.	IS-C	0/0	250,00
0/0	28/0	662 - NEOSYSTEM TECHNOLOGY LTDA	Empenho global referente prestação de serviços de manutenção preven tiva de e corretiva de rede de computadores com servidor proxy e firewall.	IS-C	0/0	520,00
0/0	33/0	633 - WHIRLPOOL S.A.	Empenho global referente locação de filtro de água brastemp.	IS-C	0/0	99,39
0/0	67/0	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-S/A - IMESP	Publicação dos quadros de cargos e salários em atendimento a legislação vigente.	IS-C	0/0	719,08
<b>01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01.15 - FICHA</b>						
501/2007	124/0	213 - CECAM-CONS.ECOM.CONT.E ADM.MUN.S/S	Empenho global referente llocação de softwares de sistemas integrados de administração pública.	TP-C	2/2007	10.389,65
						-----
						28.425,33

**Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Fevereiro de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:31  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	123/0	729 - SHIZEN MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA-M	Soleira em granito sob medida para colocação na entrada do plenário desta Câmara.	IS-C	0/0	90,00
						-----
						90,00

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA</b>						
0/0	129/0	327 - HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A - AHMA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	3.126,54
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.32.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES EDEVOLUÇÕES</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.32.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.32.00.01.5332 - FICHA</b>						
0/0	130/0	612 - CLARO S/A	Repasse de valores retidos em folha de pagamento referente ligação s celulares realizadas por vereadores.	IS-C	0/0	193,16
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	128/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	336,03
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	24/0	612 - CLARO S/A		IS-C	0/0	651,30



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:31  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Empenho global referente contratação de telefonia móvel com tarifa reduzida visando economia com ligações de celular para celular.			4.307,03

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	29/0	538 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA.	Empenho global referente locação de máquina copiadora conforme contrato.	IS-C	0/0	550,00
0/0	32/0	704 - ASA VIAGENS, TURISMO E SEGURANÇA LT	Empenho global referente serviços de monitoramento de sistema interno de segurança conforme contrato.	IS-C	0/0	140,00
0/0	34/0	434 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Empenho global referente despesa com provedor de acesso a internet	IS-C	0/0	282,09
0/0	84/0	714 - ANTONIO CESAR BORGES DOS SANTOS V	Confecção sob medida de porta em vidro temperado incolor para substituição da porta de entrada do plenário desta Câmara.	IS-C	0/0	1.580,00
0/0	119/0	511 - EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS	Empenho estimativo para posterior reembolso de despesa do Sr. Presidente Vereador Eduardo Pereira dos Santos para viagem à Brasília conforme solicitação em anexo.	IS-C	0/0	620,00

01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO  
01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  
01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01 - TESOIRO  
01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01.14 - FICHA

0/0	68/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	Aquisição de módulo de bateria ABII/C24 para NOBREAK da estação de trabalho da rede de computadores desta Câmara Municipal	IS-C	0/0	530,00
						3.702,09

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
						89,31

01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO  
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO  
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA

0/0	121/0	32 - MERCADINHO IPANEMA LTDA	Fornecimento de cesta básica para servidor.	IS-C	0/0	89,31
						89,31

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
						300,00

01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE  
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO  
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA

0/0	133/0	613 - E.S TRANSPORTES E PNEUS LTDA EPP		IS-C	0/0	300,00
-----	-------	--	--	------	-----	--------



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Pneu Firestone F77 175/70/R13 82T.Bica para pneu 4/3 s/c TR 414. P ara o veículo oficial Corsa DMN9255.			
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA						
0/0	134/0	613 - E.S TRANSPORTES E PNEUS LTDA EPP	Alinhamento e Balanceamento do veículo oficial Corsa DMN9255.	IS-C	0/0	38,00
						-----
						338,00

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	136/0	731 - RUBENS SIGUERU TERAMOTO	Adiantamento, em regime único, para custeio de despesas miúdas de pronto pagamento.	IS-C	0/0	50,00
						-----
						50,00

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	132/0	511 - EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS	Empenho estimativo para posterior reembolso de despesa do Sr. Presidente Vereador Eduardo Pereira dos Santos para viagem à Brasília conforme solicitação em anexo.	IS-C	0/0	700,00
0/0	138/0	511 - EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS	Reforço do Empenho nº 132/0 para reembolso de despesa do Sr. Presidente Vereador Eduardo Pereira dos Santos para viagem à Brasília conforme solicitação e comprovantes em anexo.	IS-C	0/0	101,60
						-----
						801,60

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	146/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA		IS-C	0/0	155,84



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Repasse de imposto de renda retido sobre serviços de terceiros pessoa jurídica (CECAM).						
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01.1 - FICHA</b>						
0/0	147/0	30	- PRESIDENTE E VEREADORES D/ CAMARA M Folha Pagamento	IS-C	0/0	51.592,84
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	148/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA Folha Pagamento	IS-C	0/0	64.148,48
0/0	149/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.900,95
0/0	150/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA Folha Pagamento	IS-C	0/0	710,65
0/0	151/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA Folha Pagamento	IS-C	0/0	355,30
0/0	153/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL Folha Pagamento	IS-C	0/0	56.573,74
0/0	154/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.736,10
0/0	155/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.615,09
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.4 - FICHA</b>						
0/0	152/0	88	- INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.349,13
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.5 - FICHA</b>						
0/0	156/0	505	- INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	IS-C	0/0	14.015,53



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			----- 248.153,65

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	145/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre folha de pagamento.	IS-C	0/0	15.457,86
00.00.00.01 - Legislativa 00.00.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 00.00.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 00.00.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIO 00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01 - TESOIRO 00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01.5811 - FICHA						
0/0	144/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.	IS-C	0/0	13.761,87
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA						
0/0	143/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de pagamento.	IS-C	0/0	----- 693,07 29.912,80

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Março de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA						
0/0	161/0	395 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO		IS-C	0/0	7.066,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Repasse de consignação retido em folha de pagamento.						
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	22/0	329 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Empenho estimativo para despesas com ligações de telefônicas.	IS-C	0/0	3.342,97
0/0	31/0	689 - ADENIRA BARRETO-ME	Empenho Global referente prestação de serviço de transmissão ao vivo das Reuniões Plenárias via internet.	IS-C	0/0	650,00
						-----
						11.058,97

**Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Março de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	162/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	171,38
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	83/0	384 - CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Prismas em aço escovado com brasão colorido para mesa dos Srs. Vereadores e Mesa Diretora Placas tipo mural para porta dos gabinetes dos Srs Vereadores	IS-C	0/0	3.300,00
0/0	122/0	384 - CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Placas tipo mural para porta dos Departamentos Administrativos e demais dependencias desta Câmara.	IS-C	0/0	2.100,00
0/0	158/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Fornecimento de café, chá, adoçante e açúcar para utilização desta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	271,30
0/0	159/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Copos descartáveis para água e café.	IS-C	0/0	129,10
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	22/0	329 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	17,45



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	35/0	328 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC	Empenho estimativo para despesas com ligações de telefônicas. Despesas com ligações de telefônicas DDD.	IS-C	0/0	17,45
01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA						
0/0	160/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Material para limpeza diversos conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	255,31
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA						
0/0	64/0	725 - LAVA RAPIDO BUENO LTDA	Serviços de lava-rápido dos doze veículos oficiais da frota desta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	210,00
						-----
						6.471,99

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Março de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 100)						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	172/0	451 - DROGARIA MARIUSA LTDA LJ01	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	2.695,75
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-BIFARMA)						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
0/0	170/0	622 - DROGA EX LTDA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	306,52
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - CONVENIO FÁRMÁCIA (FARMA FÁCIL)						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA						
0/0	173/0	549 - LUIZ ANTONIO LESSA JUNIOR - EPP		IS-C	0/0	1.912,40



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de consignação retido em folha de pagamento.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA SOL 2)</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA</b>						
0/0	171/0	407 - WAGNER ROGERIO TEJE-ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	3.234,38
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL)</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
0/0	165/0	251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	11.043,82
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ)</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA</b>						
0/0	167/0	533 - CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	952,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA AVENIDA)</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA</b>						
0/0	168/0	640 - DROGARIA AVENIDA PETRI LTDA ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	557,31
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00 - ESPERANÇA PERFUMARIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01.5338 - FICHA</b>						
0/0	166/0	674 - PERFUMARIA ESPERANCA MAIRIPORA LTDA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	600,60
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00 - FARMAIS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341 - FICHA</b>						
0/0	169/0	706 - DROGARIA PURGATTO DE TERRA PRETA L	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	72,23
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	32/0	704 - ASA VIAGENS, TURISMO E SEGURANÇA LT	Empenho global referente serviços de monitoramento de sistema interno de segurança conforme contrato.	IS-C	0/0	140,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	25/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho global referente fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais conforme contrato.	IS-C	0/0	5.089,33
0/0	26/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho estimativo para despesas com troca e óleo e filtro do motor dos veículos oficiais	IS-C	0/0	358,00
						-----
						26.962,34

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Março de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	163/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	1.575,53
0/0	174/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	1.065,95
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	39/0	624 - RITA DE CÁSSIA F. LOPES DA SILVA-ME	Empenho estimativo para fornecimento de bujões de gás de cozinha.	IS-C	0/0	74,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	28/0	662 - NEOSYSTEM TECHNOLOGY LTDA	Empenho global referente prestação de serviços de manutenção preventiva e de corretiva de rede de computadores com servidor proxy e firewall.	IS-C	0/0	520,00
						-----
						3.235,48

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Março de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	157/0	32 - MERCADINHO IPANEMA LTDA		IS-C	0/0	179,78



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Fornecimento de cesta básica para servidor.			----- 179,78

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Março de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>						
0/0	179/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	6.767,80
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
0/0	180/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	10.799,43
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00 - FARMANOSSA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339 - FICHA</b>						
0/0	181/0	675 - THA & BRU DROGARIA LTDA ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	315,18
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	175/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	479,64
0/0	176/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA		IS-C	0/0	266,47



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 26 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	177/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	266,47
0/0	178/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	88,82
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	142/0	732 - DRY FLEX DISTRIBUIDORA DE MAT. P/	Fornecimento de placas de forro em lâde vidro e estrutura metálica para manutenção do Plenário desta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	516,24
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	23/0	330 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Empenho estimativo para despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica para esta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	3.333,26
0/0	27/0	477 - ROBERTO DOS REIS COSTA-ME	Empenho global referente prestação de serviços de manutenção preventiva de central telefônica.	IS-C	0/0	250,00
0/0	29/0	538 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA.	Empenho global referente locação de máquina copiadora conforme contrato.	IS-C	0/0	550,00
0/0	33/0	633 - WHIRLPOOL S.A.	Empenho global referente locação de filtro de água brastemp.	IS-C	0/0	99,39
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01.9 - FICHA</b>						
0/0	117/0	728 - LILIAN VEIGA ELETRONICO ME	Microfone de mesa com base marca TSI modelo MMF302Microfone marca Champagne.	IS-C	0/0	512,00
<b>01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01.15 - FICHA</b>						
501/2007	124/0	213 - CECAM-CONS.ECOM.CONT.E ADM.MUN.S/S	Empenho global referente llocação de softwares de sistemas integrados de administração pública.	TP-C	2/2007	10.389,65
						-----
						34.634,35

**Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Março de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 27 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	182/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	342,76
0/0	183/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	342,76
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	140/0	613 - E.S TRANSPORTES E PNEUS LTDA EPP	Pastilha de freio para veículo oficial Fiesta DMN9254.	IS-C	0/0	52,20
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	141/0	613 - E.S TRANSPORTES E PNEUS LTDA EPP	Alinhamento, balanceamento e serviços para troca de pastilhas de feio do veículo oficial Fiesta DMN9254	IS-C	0/0	57,00
						794,72

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Março de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA</b>						
0/0	195/0	327 - HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A - AHMA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	3.252,55
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA</b>						
0/0	198/0	612 - CLARO S/A	Repasse de valores retidos em folha de pagamento referente ligação s celulares realizadas por vereadores.	IS-C	0/0	423,31
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	184/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA		IS-C	0/0	1.087,12



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha de Pagamento.						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	137/0	606 - BIGNARDI IND COM PAPEIS E ARTEFATOS	Caixas de papel sulfite A4 para utilização desta Câmara.	IS-C	0/0	1.853,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	22/0	329 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Empenho estimativo para despesas com ligações de telefônicas.	IS-C	0/0	-17,45
0/0	24/0	612 - CLARO S/A	Empenho global referente contratação de telefonia móvel com tarifa reduzida visando economia com ligações de celular para celular.	IS-C	0/0	651,30
0/0	30/0	717 - RIZIGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	Empenho global referente locação de máquina envelopadora, Modelo Fccola A4, Série nº 1010910.	IS-C	0/0	400,00
0/0	34/0	434 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Empenho global referente despesa com provedor de acesso a internet	IS-C	0/0	282,09
						-----
						7.931,92

**Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Março de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	189/0	613 - E.S TRANSPORTES E PNEUS LTDA EPP	Peças e mão de obra ref. freio para o veículo Fiesta PI DMN 9238	IS-C	0/0	72,20
						-----
						72,20

**Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Março de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	197/0	511 - EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS		IS-C	0/0	661,32



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Empenho estimativo para posterior reembolso de despesa do Sr. Presidente Vereador Eduardo Pereira dos Santos para viagem à Brasília conforme solicitação em anexo.			
			01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01 - TESOURO			
			01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01.9 - FICHA			
0/0	187/0	620 - LUZIA DI MARZO VITORINO ME	Mesa 1,20x0,60 pés simples cz/pr com gaveteiros fixos 02 gavetasCadeira secretária giratória em courvim	IS-C	0/0	545,30
			01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
			01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
			01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOURO			
			01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA			
0/0	201/0	613 - E.S TRANSPORTES E PNEUS LTDA EPP	Pastilha de freio para veículo oficial Vectra DMN9260.	IS-C	0/0	129,00
			01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOURO			
			01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA			
0/0	200/0	613 - E.S TRANSPORTES E PNEUS LTDA EPP	Serviços para troca de pastilhas de freio do veículo oficial Vectra DMN9260	IS-C	0/0	20,00
						-----
						1.355,62

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Março de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
			01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
			01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO			
			01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA			
0/0	36/0	47 - NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA	Empenho estimativo para despesas com material elétrico e hidráulico de pequena monta para pronta utilização.	IS-C	0/0	1.406,35
0/0	37/0	18 - PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA.	Empenho estimativo para despesas com material para escritório diversos para pronta utilização.	IS-C	0/0	1.396,90
						-----
						2.803,25

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Março de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			01.01.00.01.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
			01.01.00.01.128.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			
			01.01.00.01.128.7005.2262 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
			01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39.01 - TESOURO			
			01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39.01.17 - FICHA			
0/0	190/0	733 - INST. ÁLVARES CABRAL CURSOS PRESE		IS-C	0/0	990,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Curso para funcionários efetivos Rosemary e Marcelo			----- 990,00

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Março de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA</b>						
0/0	210/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	68,10
<b>00.00.00.01 - Legislativa</b> <b>00.00.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>00.00.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>00.00.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01.5811 - FICHA</b>						
0/0	208/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.	IS-C	0/0	13.761,87 ----- 13.829,97

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Março de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	209/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre folha de pagamento.	IS-C	0/0	16.725,96
0/0	211/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre serviços de terceiros pessoa jurídica (CECAM).	IS-C	0/0	155,84
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01.1 - FICHA</b>						
0/0	212/0	30 - PRESIDENTE E VEREADORES D/ CAMARA M		IS-C	0/0	52.292,92





**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 32 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Repasse de consignação retido em folha de pagamento.						
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	205/0	714 - ANTONIO CESAR BORGES DOS SANTOS V	Porta de vidro temperado 8mm para o plenário	IS-C	0/0	3.040,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	22/0	329 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Empenho estimativo para despesas com ligações de telefônicas.	IS-C	0/0	3.372,66
0/0	207/0	511 - EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS	Empenho estimativo para posterior reembolso de despesa do Sr. Presidente Vereador Eduardo Pereira dos Santos para despesas com refeições relativas a viagem à Assembléia Legislativa.	IS-C	0/0	183,26
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	222/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Pastilha de freio para veículo oficial Corsa DMN9255. Disco de freio para veículo oficial Corsa DMN9255	IS-C	0/0	110,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	225/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	M.O. de troca de discos e pastilhas de freio para o veículo oficial corsa DMN9255	IS-C	0/0	25,00
						13.796,92

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Abril de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 100)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA</b>						
0/0	230/0	451 - DROGARIA MARIUSA LTDA LJ01		IS-C	0/0	1.690,89



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de consignação retido em folha de pagamento.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-BIFARMA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
0/0	234/0	622 - DROGA EX LTDA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	304,22
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - CONVENIO FÁRMÁCIA (FARMA FÁCIL)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA</b>						
0/0	235/0	549 - LUIZ ANTONIO LESSA JUNIOR - EPP	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	1.363,28
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA SOL 2)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA</b>						
0/0	231/0	407 - WAGNER ROGERIO TEJE-ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	3.048,74
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
0/0	224/0	251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	10.378,70
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA</b>						
0/0	237/0	533 - CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	904,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA AVENIDA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA</b>						
0/0	233/0	640 - DROGARIA AVENIDA PETRI LTDA ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	490,74
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00 - ESPERANÇA PERFUMARIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01.5338 - FICHA</b>						
0/0	229/0	674 - PERFUMARIA ESPERANCA MAIRIPORA LTDA		IS-C	0/0	293,57



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de consignação retido em folha de pagamento.			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00			- FARMANOSSA			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01			- TESOURO			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339			- FICHA			
0/0	232/0	675 - THA & BRU DROGARIA LTDA ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	319,05
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00			- FARMAIS			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01			- TESOURO			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341			- FICHA			
0/0	236/0	706 - DROGARIA PURGATTO DE TERRA PRETA L	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	21,85
01.00.00			- PODER LEGISLATIVO			
01.01.00			- CÂMARA MUNICIPAL			
01.01.00			- CÂMARA MUNICIPAL			
01.01.00.01.000			- Legislativa			
01.01.00.01.122			- ADMINISTRAÇÃO GERAL			
01.01.00.01.122.7005			- PROCESSO LEGISLATIVO			
01.01.00.01.122.7005.2258			- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30			- MATERIAL DE CONSUMO			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01			- TESOURO			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6			- FICHA			
0/0	206/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Papel Higiênico Rolo 8x250 JofelPapel Toalha 2 DB Jofel c/4800 folhas	IS-C	0/0	1.231,40
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01			- TESOURO			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8			- FICHA			
0/0	30/0	717 - RIZIGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	Empenho global referente locação de máquina envelopadora, Modelo Fccola A4, Série nº 1010910.	IS-C	0/0	400,00
0/0	31/0	689 - ADENIRA BARRETO-ME	Empenho Global referente prestação de serviço de transmissão ao vi vo das Reuniões Plenárias via internet.	IS-C	0/0	650,00
0/0	32/0	704 - ASA VIAGENS, TURISMO E SEGURANÇA LT	Empenho global referente serviços de monitoramento de sistema interno de segurança conforme contrato.	IS-C	0/0	140,00
						-----
						21.236,44

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Abril de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	186/0	734 - IOB INF.OBJ.PUBL. JURÍDICAS LTDA		IS-C	0/0	1.090,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Consultoria Telefônica - IOB			----- 1.090,00

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Abril de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>						
0/0	241/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	6.835,53
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
0/0	242/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	11.995,61
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	228/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Material para limpeza diversos conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	369,99
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	23/0	330 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Empenho estimativo para despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica para esta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	2.293,47
0/0	27/0	477 - ROBERTO DOS REIS COSTA-ME		IS-C	0/0	250,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	29/0	538 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA.	Empenho global referente prestação de serviços de manutenção preventiva de central telefônica.			
0/0	33/0	633 - WHIRLPOOL S.A.	Empenho global referente locação de máquina copiadora conforme contrato.	IS-C	0/0	550,00
0/0	135/0	730 - SOFT GRAF EDITORA E PRODUTOS LTDA	Empenho global referente locação de filtro de água brastemp.	IS-C	0/0	99,39
			Confeção de capas para processos com identificação dos senhores Vereadores desta Câmara.	IS-C	0/0	950,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	25/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho global referente fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais conforme contrato.	IS-C	0/0	5.907,99
0/0	26/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho estimativo para despesas com troca e óleo e filtro do motor dos veículos oficiais	IS-C	0/0	110,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	64/0	725 - LAVA RAPIDO BUENO LTDA	Serviços de lava-rápido dos doze veículos oficiais da frota desta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	294,00
0/0	240/0	737 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO D	Seguro obrigatório - DPVAT dos veículos oficiais	IS-C	0/0	1.209,36
<b>01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01.15 - FICHA</b>						
501/2007	124/0	213 - CECAM-CONS.ECOM.CONT.E ADM.MUN.S/S	Empenho global referente locação de softwares de sistemas integrados de administração pública.	TP-C	2/2007	10.389,65
						-----
						41.254,99

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Abril de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	239/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA		IS-C	0/0	1.065,83



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 37 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha de Pagamento.			----- 1.065,83

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Abril de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOURO 01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA						
0/0	247/0	723 - GERSON MORELATO MAIRIPORA-ME	Revisão de injeção eletônica no veículo oficial corsa DMN 9255	IS-C	0/0	----- 798,64

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Abril de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA						
0/0	260/0	327 - HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A - AHMA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	3.252,55
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - Excedentes Ligações Celular. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA						
0/0	262/0	612 - CLARO S/A	Repasse de valores retidos em folha de pagamento referente ligação s celulares realizadas por vereadores.	IS-C	0/0	217,30
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA						
0/0	248/0	32 - MERCADINHO IPANEMA LTDA		IS-C	0/0	347,84



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 38 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Fornecimento de cesta básica para servidor.						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	24/0	612 - CLARO S/A	Empenho global referente contratação de telefonia móvel com tarifa reduzida visando economia com ligações de celular para celular.	IS-C	0/0	651,54
0/0	34/0	434 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Empenho global referente despesa com provedor de acesso a internet	IS-C	0/0	282,09
0/0	185/0	734 - IOB INF.OBJ.PUBL. JURÍDICAS LTDA	Assinatura Anual do Manual Síntese Gestão Pública- IOB	IS-C	0/0	7.410,00
0/0	255/0	739 - ROSEMARY ALVES BUENO SILVA	Adiantamento, em regime único, para custeio com refeição e pedágio para realização do Simpósico Básico em Licitações em Campinas.	IS-C	0/0	100,00
0/0	261/0	731 - RUBENS SIGUERU TERAMOTO	Complemento do empenho 136 de 17/02/2011	IS-C	0/0	50,60
						----- 12.311,92

**Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Abril de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	255/0	739 - ROSEMARY ALVES BUENO SILVA	Adiantamento, em regime único, para custeio com refeição e pedágio para realização do Simpósico Básico em Licitações em Campinas.	IS-C	0/0	-29,40
						----- -29,40

**Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Abril de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	253/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Pneu 165/70 SR13 P -400 para veículo oficial corsa DMN 9233Lona de freio para veículo oficial corsa DMN 9233Palheta do virdo para veículo oficial corsa DMN 9233Pastilha de freio para veículo oficial Corsa DMN 9233	IS-C	0/0	460,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	254/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP		IS-C	0/0	110,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Alinhamento, balanceamento e serviços para troca de pastilhas e lo na do freio do veículo oficial corsa DMN 9233			570,00

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Abril de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122.7005.2258			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01			TESOURO			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8			FICHA			
0/0	246/0	511 - EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS	Empenho estimativo para posterior reembolso de despesa do Sr. Pres idente Vereador Eduardo Pereira dos Santos para viagem à Brasília conforme solicitação em anexo.	IS-C	0/0	1.298,28
						1.298,28

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Abril de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01			TESOURO			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311			FICHA			
0/0	275/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre serviços de terceiros pessoa juridica (CECAM).	IS-C	0/0	155,84
0/0	276/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre folha de pagamento.	IS-C	0/0	17.336,54
00.00.00.01 - Legislativa						
00.00.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
00.00.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
00.00.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01 - TESOURO						
00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01.5811 - FICHA						
0/0	274/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.	IS-C	0/0	13.761,87
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA						



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	272/0	47 - NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA	Despesas com material elétrico e hidráulico de pequena monta para pronta utilização.	IS-C	0/0	944,47
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	35/0	328 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC	Despesas com ligações de telefônicas DDD.	IS-C	0/0	6,30
						-----
						32.205,02

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Abril de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01.1 - FICHA</b>						
0/0	281/0	30 - PRESIDENTE E VEREADORES D/ CAMARA M	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	52.292,92
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	282/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	68.945,54
0/0	283/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	13.807,80
0/0	284/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	2.283,85
0/0	285/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	710,49
0/0	286/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	59.430,53
0/0	287/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.855,66
0/0	288/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.615,09
0/0	289/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	905,50
						-----
						222.847,38

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	27/0	477 - ROBERTO DOS REIS COSTA-ME		IS-C	0/0	250,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 41 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Empenho global referente prestação de serviços de manutenção preventiva de central telefônica.			----- 250,00

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-BIFARMA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
0/0	298/0	622 - DROGA EX LTDA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	251,26
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - CONVENIO FÁRMÁCIA (FARMA FÁCIL)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA</b>						
0/0	295/0	549 - LUIZ ANTONIO LESSA JUNIOR - EPP	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	921,25
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA SOL 2)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA</b>						
0/0	299/0	407 - WAGNER ROGERIO TEJE-ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	3.832,58
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA</b>						
0/0	291/0	395 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	5.902,45
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA</b>						
0/0	293/0	533 - CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	904,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA AVENIDA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA</b>						
0/0	294/0	640 - DROGARIA AVENIDA PETRI LTDA ME		IS-C	0/0	529,90



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 42 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de consignação retido em folha de pagamento.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01.5338</b>						
0/0	292/0	674 - PERFUMARIA ESPERANCA MAIRIPORA LTDA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	218,56
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00.01.5339</b>						
0/0	296/0	675 - THA & BRU DROGARIA LTDA ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	415,16
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.41.00.01.5341</b>						
0/0	297/0	706 - DROGARIA PURGATTO DE TERRA PRETA L	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	41,72
<b>01.00.00</b>						
<b>01.01.00</b>						
<b>01.01.00</b>						
<b>01.01.00.01.000</b>						
<b>01.01.00.01.122</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6</b>						
0/0	265/0	32 - MERCADINHO IPANEMA LTDA	Carga de gás de bujões de gás de cozinha.	IS-C	0/0	87,60
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8</b>						
0/0	22/0	329 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Empenho estimativo para despesas com ligações de telefônicas.	IS-C	0/0	3.460,88
0/0	30/0	717 - RIZIGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M		IS-C	0/0	400,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 43 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	35/0	328 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC	Empenho global referente locação de máquina envelopadora, Modelo Riccola A4, Série nº 1010910. Despesas com ligações de telefônicas DDD.	IS-C	0/0	3,08
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	25/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho global referente fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais conforme contrato.	IS-C	0/0	6.998,34
0/0	269/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Pastilha de freio para veículo oficial Corsa DMN 9227	IS-C	0/0	39,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	266/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Revisão 20.000Km no veículo oficial fiesta DMN9258	IS-C	0/0	595,00
0/0	268/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Serviços para troca de pastilhas de freio do veículo corsa DMN9227	IS-C	0/0	25,00
<b>01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01.15 - FICHA</b>						
501/2007	124/0	213 - CECAM-CONS.ECOM.CONT.E ADM.MUN.S/S	Empenho global referente locação de softwares de sistemas integrados de administração pública.	TP-C	2/2007	12.827,25
						-----
						37.453,03

**Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Maio de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	309/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP		IS-C	0/0	111,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 44 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Peças para manutenção do veículo oficial celta DMN9234						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA						
0/0	64/0	725 - LAVA RAPIDO BUENO LTDA	Serviços de lava-rápido dos doze veículos oficiais da frota desta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	98,00
0/0	310/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Serviços para troca de pastilhas de freio do veículo corsa DMN9234	IS-C	0/0	25,00
						-----
						234,00

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA						
0/0	302/0	327 - HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A - AHMA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	3.252,55
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA						
0/0	305/0	598 - COMPEC COMÉRCIO DE PEÇAS CAMPINAS L	Bateria para o veículo oficial corsa DMN9227	IS-C	0/0	125,00
						-----
						3.377,55

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL)						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	290/0	251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	10.525,47





**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:32  
Sistema CECAM  
(Página: 46 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aparelho de telefone s/chave de bloqueio preto						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	273/0	677 - RODOLFO LUIZ SANDRINI	Faixa 4x0,70m em polietileno branco	IS-C	0/0	144,00
01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	316/0	682 - KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA	Calculadora de mesa c/ bobina (12dig)	IS-C	0/0	219,00
01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA						
0/0	323/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Peças para manutenção do veículo oficial fiesta Dmn9238	IS-C	0/0	488,00
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA						
0/0	324/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Alinhamento, balanceamento do veículo oficial Fiesta DMN9238	IS-C	0/0	45,00
						-----
						935,90

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICIPAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
0/0	277/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO		IS-C	0/0	6.891,46



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 47 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
0/0	280/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	11.932,34
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01.5337 - FICHA</b>						
0/0	301/0	667 - SINDICATO DOS TRAB.SERVIÇO PUBL MAI	Repasse de contribuição sindical sobre folha de pagamento.	IS-C	0/0	2.393,30
0/0	303/0	667 - SINDICATO DOS TRAB.SERVIÇO PUBL MAI	Repasse de contribuição sindical sobre folha de pagamento.	IS-C	0/0	3.860,26
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.4 - FICHA</b>						
0/0	279/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	28.316,36
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.5 - FICHA</b>						
0/0	278/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	14.133,39
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	271/0	682 - KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA		IS-C	0/0	529,79



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 48 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Despesas com material para escritório diversos para pronta utilização.						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	23/0	330 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Empenho estimativo para despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica para esta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	2.400,77
0/0	31/0	689 - ADENIRA BARRETO-ME	Empenho Global referente prestação de serviço de transmissão ao vivo das Reuniões Plenárias via internet.	IS-C	0/0	650,00
0/0	33/0	633 - WHIRLPOOL S.A.	Empenho global referente locação de filtro de água brastemp.	IS-C	0/0	110,05
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	315/0	741 - SARAIVA E SICILIANO S/A	Dicionário Aurélio eletrônico - edição Histórica 100 anos	IS-C	0/0	159,90
						----- 71.377,62

**Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Maio de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	304/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre serviços de terceiros pessoa jurídica.	IS-C	0/0	16,35
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	28/0	662 - NEOSYSTEM TECHNOLOGY LTDA		IS-C	0/0	1.040,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 49 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	32/0	704 - ASA VIAGENS, TURISMO E SEGURANÇA LT	Empenho global referente prestação de serviços de manutenção preventiva de e corretiva de rede de computadores com servidor proxy e firewall.	IS-C	0/0	140,00
0/0	327/0	742 - JOSÉ ROBERTO PORTO	Empenho global referente serviços de monitoramento de sistema interno de segurança conforme contrato.	IS-C	0/0	81,99
						-----
						1.278,34

**Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Maio de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	320/0	384 - CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Placa tipo mural para porta do Departamento Contábil	IS-C	0/0	175,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	245/0	384 - CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Carteira Porta Funcional para o vereador Francisco de Assis	IS-C	0/0	65,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	328/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Peças para revisão 20.000Km no veículo oficial fiesta DMN9252	IS-C	0/0	455,30
						-----
						695,30

**Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Maio de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	227/0	735 - ZAP TAPETES PERSONALIZADOS LTDA ME		IS-C	0/0	913,50



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 50 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Tapete em vinil personalizado - anti -derrapante, anti -fungos - Med. 1,50x1,00Tapete em vinil personalizado - anti -derrapante, anti -fungos - Med. 1,40x0,60Tapete em vinil personalizado - anti -derrapante, anti-fungos - Me. 1,20x0,60						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01.9 - FICHA</b>						
0/0	308/0	701 - PERSIANAS DERCOLUX CIAL LTDA ME	Persiana vettical em tecido black -out c/ bandô de alumínio p/ sala da contabilidadePersiana vettical em tecido black-out c/ bandô de alumínio p/ sala da xeroxPersiana vettical em tecid o black-out c/ bandô de alumínio p/ sala de reunião dos vereadores	IS-C	0/0	1.405,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	329/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Mão de Obra para revisão de 20000km do veículo oficial fiesta DMN9252	IS-C	0/0	440,00
0/0	331/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Conserto de pneu furado do veículo oficial corsa DMN9255.	IS-C	0/0	15,00
						----- 2.773,50

**Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Maio de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 100)</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA</b>						
0/0	338/0	451 - DROGARIA MARIUSA LTDA LJ01	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	2.079,25
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - Excedentes Ligações Celular.</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA</b>						
0/0	339/0	612 - CLARO S/A	Repasse de valores retidos em folha de pagamento referente ligação s celulares realizadas por vereadores.	IS-C	0/0	539,85
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 51 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	311/0	32 - MERCADINHO IPANEMA LTDA	Fornecimento de cesta básica para servidor.	IS-C	0/0	326,40
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	24/0	612 - CLARO S/A	Empenho global referente contratação de telefonia móvel com tarifa reduzida visando economia com ligações de celular para celular.	IS-C	0/0	651,30
0/0	34/0	434 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Empenho global referente despesa com provedor de acesso a internet	IS-C	0/0	282,09
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	336/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Conserto de roda, balanceamento e cambagem no veículo oficial fiesta DMN 9239	IS-C	0/0	85,00
						-----
						3.963,89

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	344/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Pneu 175/65 R4 Cint. P-4 para veículo oficial fiesta DMN 9239	IS-C	0/0	952,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	345/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Balanceamento do veículo oficial Fiesta DMN9239	IS-C	0/0	20,00
						-----
						972,00

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA</b>						
0/0	340/0	560 - MULTAS DE TRANSITO		IS-C	0/0	102,16



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 52 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.						
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	332/0	677 - RODOLFO LUIZ SANDRINI	Adesivos e faixas de sinalização em cores e brasão	IS-C	0/0	238,00
0/0	347/0	677 - RODOLFO LUIZ SANDRINI	Faixa para divulgação de audiência pública	IS-C	0/0	144,00
0/0	348/0	511 - EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS	Empenho estimativo para posterior reembolso de despesa do Sr. Presidente Vereador Eduardo Pereira dos Santos para viagem à Brasília conforme solicitação em anexo.	IS-C	0/0	2.097,14
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	244/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Revisão 20.000Km no veículo oficial DMN9238	IS-C	0/0	595,01
0/0	250/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Peças para revisão 20.000Km no veículo oficial fiesta DMN9239	IS-C	0/0	382,02
0/0	256/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Peças para revisão 20.000Km no veículo oficial fiesta DMN9263	IS-C	0/0	381,02
0/0	259/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Peças para revisão 20.000Km no veículo oficial fiesta DMN9254	IS-C	0/0	236,02
0/0	341/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Reforço do Empenho n° 256/0	IS-C	0/0	0,01
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	243/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Revisão 20.000Km no veículo oficial DMN9238	IS-C	0/0	672,00
0/0	249/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Revisão 20.000Km no veículo oficial fiesta DMN9239	IS-C	0/0	417,98
0/0	257/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Mão de Obra para revisão de 20000km do veículo oficial fiesta DMN 9263	IS-C	0/0	495,00
0/0	258/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Mão de Obra para revisão de 20000km do veículo oficial fiesta DMN 9254	IS-C	0/0	450,00
						-----
						6.210,36

**Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Maio de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	359/0	7 - EMPRESA JORNALISTICA CIDADE DE MAIRI		IS-C	0/0	100,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 53 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Publicação de comunicado aos comerciantes.						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01.9 - FICHA</b>						
0/0	306/0	740 - MARZO VITORINO IND E COM DE MÓVEIS L	Mesa delta 1,20x1,6 ng/pr Romanzza 18Armário diretor c/disp. p/pas ta romanzza 18Cadeira presidente c/base cromada courvim Viena 7827Cadeira secretária ski em courvim viena 7827Armário combo porta+gaveteiro misto romanzza 18Lixeira pequena nogal	IS-C	0/0	2.094,75
0/0	307/0	740 - MARZO VITORINO IND E COM DE MÓVEIS L	Cadeira presidente c/base cromada courvimCadeira diretor courvim c / base cromada pretaMesa 1,60x0,68 Post Forming c/ saia de açoMesa 1,20x0,68 Post Forming c / saia de açoGaveteiro fixo c/ 03 gavetas Post FormingGaveteiro fixo c/ 02 gavetas Post FormingRack mv 70 Post FormingArmário diretor c/disp. p/pasta Post Forming	IS-C	0/0	3.705,00
0/0	346/0	740 - MARZO VITORINO IND E COM DE MÓVEIS L	Cadeira secretária giratória em courvim	IS-C	0/0	134,00
0/0	354/0	740 - MARZO VITORINO IND E COM DE MÓVEIS L	Cadeira secretária giratória em courvim	IS-C	0/0	134,00
0/0	356/0	740 - MARZO VITORINO IND E COM DE MÓVEIS L	Suporte com rodas para CPU e Estabilizador	IS-C	0/0	70,30
						-----
						6.238,05

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	22/0	329 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Empenho estimativo para despesas com ligações de telefônicas.	IS-C	0/0	3.391,51
						-----
						3.391,51

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	357/0	506 - EMPRESA JORNALÍSTICA SANTOS E FERREI	Publicação de comunicado aos comerciantes.	IS-C	0/0	100,00
0/0	358/0	692 - EMPRESA JORNALISTICA CANTAREIRA LTD	Publicação de comunicado aos comerciantes.	IS-C	0/0	70,00
						-----
						170,00

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01.15 - FICHA</b>						
0/0	139/0	235 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		IS-C	0/0	1.849,50



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 54 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Licença anual para computadores de anti-virus McAfee Prtzn EndptP.1 GL (P+)			----- 1.849,50

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	369/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Fornecimento de café, chá, adoçante e açúcar para utilização desta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	663,93
0/0	370/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Material para limpeza diversos conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	49,26
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	23/0	330 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Empenho estimativo para despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica para esta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	1.658,91
0/0	360/0	739 - ROSEMARY ALVES BUENO SILVA	Adiantamento, em regime único, para custeio de alimentação e estacionamento devido participação no 15º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais a ser realizado pelo Tribunal de Contas do Est.SP em 26/05/2011.	IS-C	0/0	300,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	373/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Protetor de carter para o veículo oficial fiesta DMN9254	IS-C	0/0	64,00 ----- 2.736,10

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	30/0	717 - RIZIGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M		IS-C	0/0	400,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 55 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Empenho global referente locação de máquina envelopadora, Modelo Piccola A4, Série nº 1010910.			----- 400,00

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	300/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre folha de pagamento.	IS-C	0/0	17.188,84
0/0	364/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre serviços de terceiros pessoa jurídica (CECAM).	IS-C	0/0	192,41
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA</b>						
0/0	363/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	42,56
<b>00.00.00.01 - Legislativa</b>						
<b>00.00.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>00.00.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>00.00.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01.5811 - FICHA</b>						
0/0	361/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.	IS-C	0/0	13.761,87
0/0	362/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Conf. Ofício 308/2011 pagamento do abono salarial aos inativos Maria Ap. Brandão de Campos e Antônio Luiz Briha conf. Leis Municipais nº 2668 de 09/05/07 e nº 2852 de 20/02/09.	IS-C	0/0	5.788,18
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	27/0	477 - ROBERTO DOS REIS COSTA-ME		IS-C	0/0	250,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 56 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	238/0	18 - PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA.	Empenho global referente prestação de serviços de manutenção preventiva de central telefônica. Empenho estimativo para confecções de carimbos	IS-C	0/0	288,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	267/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Peças para revisão 20.000Km no veículo oficial fiesta DMN9258	IS-C	0/0	383,85
						----- 37.895,71

**Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Maio de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	385/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre folha de pagamento.	IS-C	0/0	17.394,71
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>						
0/0	397/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	6.966,34
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
0/0	382/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	12.068,06
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 100)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA</b>						
0/0	390/0	744 - DROGARIA MARIUSA LTDA LJ02		IS-C	0/0	169,42



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 57 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	391/0	451 - DROGARIA MARIUSA LTDA LJ01	Repasse de consignação retido em folha de pagamento. Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	1.439,10
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-BIFARMA)</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
0/0	389/0	743 - DROGA EX LTDA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	625,89
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA SOL 2)</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA</b>						
0/0	388/0	407 - WAGNER ROGERIO TEJE-ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	3.338,58
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL)</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
0/0	384/0	251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	11.660,23
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA</b>						
0/0	383/0	695 - BANCO DO BRASIL SA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	5.471,86
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ)</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA</b>						
0/0	387/0	533 - CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	927,00
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01.1 - FICHA</b>						
0/0	376/0	30 - PRESIDENTE E VEREADORES D/ CAMARA M		IS-C	0/0	52.292,92



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 58 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
Folha Pagamento							
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>							
0/0	377/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	67.454,77
0/0	378/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.315,33
0/0	379/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.497,15
0/0	380/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	748,52
0/0	392/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	59.408,59
0/0	393/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	11.855,66
0/0	394/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	13.168,16
0/0	395/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	504,61
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.4 - FICHA</b>							
0/0	381/0	88	- INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.568,98
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.5 - FICHA</b>							
0/0	396/0	505	- INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	14.279,68
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>							
0/0	325/0	384	- CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Boton com brasão de 2cm	IS-C	0/0	890,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>							
0/0	360/0	739	- ROSEMARY ALVES BUENO SILVA		IS-C	0/0	-259,18



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 59 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Adiantamento, em regime único, para custeio de alimentação e estacionamento devido participação no 15º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais a ser realizado pelo Tribunal de Contas do Est.SP em 26/05/2011.			----- 325.786,38

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA</b>						
0/0	386/0	327 - HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A - AHMA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	3.252,55
0/0	401/0	327 - HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A - AHMA	Via de carteirinhas	IS-C	0/0	10,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - Excedentes Ligações Celular.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA</b>						
0/0	402/0	612 - CLARO S/A	Repasse de valores retidos em folha de pagamento referente ligações celulares realizadas por vereadores.	IS-C	0/0	300,30
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	403/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Abono permanência referente 05/2011 de Servidor efetivo.	IS-C	0/0	287,11
0/0	404/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Férias de servidor efetivo.	IS-C	0/0	1.775,68
0/0	405/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	4.956,27
0/0	406/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	1.408,52
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	24/0	612 - CLARO S/A		IS-C	0/0	651,30



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 60 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	31/0	689 - ADENIRA BARRETO-ME	Empenho global referente contratação de telefonia móvel com tarifa reduzida visando economia com ligações de celular para celular.	IS-C	0/0	650,00
0/0	34/0	434 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Empenho Global referente prestação de serviço de transmissão ao vivo das Reuniões Plenárias via internet.	IS-C	0/0	282,09
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	64/0	725 - LAVA RAPIDO BUENO LTDA	Serviços de lava-rápido dos doze veículos oficiais da frota desta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	362,00
<b>01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01.15 - FICHA</b>						
501/2007	124/0	213 - CECAM-CONS.ECOM.CONT.E ADM.MUN.S/S	Empenho global referente locação de softwares de sistemas integrados de administração pública.	TP-C	2/2007	12.827,25
						-----
						26.763,07

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	398/0	32 - MERCADINHO IPANEMA LTDA	Fornecimento de cesta básica para servidor.	IS-C	0/0	335,88
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01.9 - FICHA</b>						
0/0	371/0	701 - PERSIANAS DERCOLUX CIAL LTDA ME		IS-C	0/0	1.469,82



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 61 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	372/0	701 - PERSIANAS DERCOLUX CIAL LTDA ME	Cortinas tipo rolô com bandô black-out para o Plenário Persianas verticais black-out com bandô para sala do financeiro	IS-C	0/0	472,39
						-----
						2.278,09

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						

0/0	33/0	633 - WHIRLPOOL S.A.	Empenho global referente locação de filtro de água brastemp.	IS-C	0/0	108,05
						-----
						108,05

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	29/0	538 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA.	Empenho global referente locação de máquina copiadora conforme contrato.	IS-C	0/0	1.100,00
0/0	32/0	704 - ASA VIAGENS, TURISMO E SEGURANÇA LT	Empenho global referente serviços de monitoramento de sistema interno de segurança conforme contrato.	IS-C	0/0	140,00
						-----
						1.240,00

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	410/0	54 - MARIA ISABEL MAZZILLI COSTA DIR.ADMINI	Adiantamento, em regime único, para custeio de despesas miúdas de pronto pagamento.	IS-C	0/0	50,00
0/0	411/0	739 - ROSEMARY ALVES BUENO SILVA	Adiantamento, em regime único, para custeio de despesas miúdas de pronto pagamento.	IS-C	0/0	50,00
						-----
						100,00

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01.9 - FICHA						

0/0	412/0	746 - GIRAFÁ COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA		IS-C	0/0	703,12
-----	-------	---------------------------------------	--	------	-----	--------



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 62 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Toca-fitas com dublo deck e digitalizador para o formato MP3 ion			
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	25/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho global referente fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais conforme contrato.	IS-C	0/0	5.916,98
0/0	26/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho estimativo para despesas com troca e óleo e filtro do motor dos veículos oficiais	IS-C	0/0	246,92
						-----
						6.867,02

**Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Junho de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA</b>						
0/0	417/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	102,15
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	414/0	682 - KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA	Despesas com material para escritório diversos para pronta utilização.	IS-C	0/0	311,00
						-----
						413,15

**Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Junho de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	36/0	47 - NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA		IS-C	0/0	473,45



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 63 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Empenho estimativo para despesas com material elétrico e hidráulico de pequena monta para pronta utilização.			
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	419/0	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-S/A - IMESP	Publicação de Adjudicação da carta convite nº 2/2011.	IS-C	0/0	221,26
0/0	420/0	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-S/A - IMESP	Publicação de Homologação da carta convite nº 2/2011.	IS-C	0/0	276,57
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA						
0/0	415/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	kit amortecedotres. braço axial para veículo oficial corsa DMN9227	IS-C	0/0	1.022,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA						
0/0	416/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Serviços referente manutenção do veículo corsa DMN9227	IS-C	0/0	153,00
						-----
						2.146,28

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA						
0/0	421/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	5.621,51
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA						
0/0	408/0	384 - CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		IS-C	0/0	500,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 64 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Placa em aço escovado 15cmx21cm, com foto preto e branco Placa em aço escovado nas medidas 15cmx21cm			
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	342/0	730 - SOFT GRAF EDITORA E PRODUTOS LTDA	Capas de processos com papel reciclado 240gr 480x330	IS-C	0/0	950,00
0/0	343/0	730 - SOFT GRAF EDITORA E PRODUTOS LTDA	Envelopes de papel off set 75gr 230x115mm	IS-C	0/0	680,00
0/0	423/0	747 - SERASA S/A	Certificado digital e -CPF token USB, validade 24 meses.	IS-C	0/0	290,00
						-----
						8.041,51

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	427/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre serviços de terceiros pessoa jurídica (CECAM).	IS-C	0/0	182,56
						-----
						182,56

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA						
0/0	424/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		IS-C	0/0	321,97



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 65 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	425/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Material para limpeza diversos conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	465,02
0/0	426/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Fornecimento de café, chá, adoçante e açúcar para utilização desta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	414,84
			Copos descartáveis para água e café.			-----
						1.201,83

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	22/0	329 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Empenho estimativo para despesas com ligações de telefônicas.	IS-C	0/0	3.664,15
0/0	375/0	660 - GRAFICA EDITORA LOPES LTDA-ME	Blocos com 50 fls. com cópia 10x15, referente autorização de saída de funcionários	IS-C	0/0	150,00
0/0	429/0	564 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENA	Renovação anual de domínio ".com.br" da Câmara Municipal de Mairiporã na internet.	IS-C	0/0	30,00
						-----
						3.844,15

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	431/0	723 - GERSON MORELATO MAIRIPORA-ME	Serviços de manutenção no veículo oficial corsa DMN9233 conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	203,40
						-----
						203,40

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.01 - Legislativa</b>						
<b>00.00.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>00.00.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>00.00.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01.5811 - FICHA</b>						
0/0	437/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO		IS-C	0/0	13.761,87



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 66 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.						
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA						
0/0	434/0	32 - MERCADINHO IPANEMA LTDA	Carga de gás de bujões de gás de cozinha.	IS-C	0/0	87,60
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	410/0	54 - MARIA ISABEL MAZZILLI COSTA DIR.ADMINI	Adiantamento, em regime único, para custeio de despesas miúdas de pronto pagamento.	IS-C	0/0	-3,20
						----- 13.846,27

**Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Junho de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA SOL 2)						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA						
0/0	460/0	407 - WAGNER ROGERIO TEJE-ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	4.125,14
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ)</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	458/0	533 - CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	863,00
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 67 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	23/0	330 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Empenho estimativo para despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica para esta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	1.476,91
0/0	430/0	748 - FUNERÁRIA MARIA PAULA LTDA - ME	Coroa de flores para o falecido Sr. Florêncio Plínio Brilha ex servidor desta Casa de Leis.	IS-C	0/0	180,00
<b>01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01.14 - FICHA</b>						
0/0	68/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	Aquisição de módulo de bateria ABII/C24 para NOBREAK da estação da rede de computadores desta Câmara Municipal	IS-C	0/0	-530,00
0/0	454/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	Aquisição de módulo de bateria ABII/C24 para NOBREAK da estação da rede de computadores desta Câmara Municipal	IS-C	0/0	530,00
						6.645,05

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
0/0	456/0	251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	12.227,10
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	30/0	717 - RIZIGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	Empenho global referente locação de máquina envelopadora, Modelo Fccola A4, Série nº 1010910.	IS-C	0/0	400,00
						12.627,10

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 68 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	459/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre folha de pagamento.	IS-C	0/0	18.820,12
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICIPAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
0/0	451/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	6.934,45
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
0/0	444/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	12.142,88
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA						
0/0	455/0	695 - BANCO DO BRASIL SA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	5.299,76
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00 - Vale Transporte 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01.5343 - FICHA						
0/0	461/0	745 - EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORÃ L	Repasse de vale transporte descontado conforme Lei 7418/1985 em fdha de pagamento.	IS-C	0/0	67,80
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01 - TESOURO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01.1 - FICHA						
0/0	438/0	30 - PRESIDENTE E VEREADORES D/ CAMARA M		IS-C	0/0	52.292,92





**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 70 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	463/0	744 - DROGARIA MARIUSA LTDA LJ02	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	897,56
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - Excedentes Ligações Celular.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA</b>						
0/0	470/0	612 - CLARO S/A	Repasse de valores retidos em folha de pagamento referente ligação s celulares realizadas por vereadores.	IS-C	0/0	384,10
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	466/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	799,40
0/0	467/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	532,93
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	24/0	612 - CLARO S/A	Empenho global referente contratação de telefonia móvel com tarifa reduzida visando economia com ligações de celular para celular.	IS-C	0/0	651,30
0/0	27/0	477 - ROBERTO DOS REIS COSTA-ME	Empenho global referente prestação de serviços de manutenção preventiva de central telefônica.	IS-C	0/0	250,00
0/0	31/0	689 - ADENIRA BARRETO-ME	Empenho Global referente prestação de serviço de transmissão ao vivo das Reuniões Plenárias via internet.	IS-C	0/0	650,00
0/0	33/0	633 - WHIRLPOOL S.A.	Empenho global referente locação de filtro de água brastemp.	IS-C	0/0	108,05
0/0	34/0	434 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Empenho global referente despesa com provedor de acesso a internet	IS-C	0/0	282,09
0/0	433/0	511 - EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS	Empenho estimativo para posterior reembolso de despesa do Sr. Presidente Vereador Eduardo Pereira dos Santos para viagem à Brasília conforme solicitação em anexo.	IS-C	0/0	1.000,00
0/0	472/0	511 - EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS	Reforço do Empenho n° 433/0	IS-C	0/0	10,51
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	64/0	725 - LAVA RAPIDO BUENO LTDA		IS-C	0/0	248,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 71 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Serviços de lava-rápido dos doze veículos oficiais da frota desta Câmara Municipal.			
01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01.15 - FICHA						

501/2007	124/0	213 - CECAM-CONS.ECOM.CONT.E ADM.MUN.S/S	Empenho global referente llocação de softwares de sistemas integrados de administração pública.	TP-C	2/2007	12.827,25 ----- 20.714,93
----------	-------	--	---	------	--------	---------------------------------

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA						
0/0	473/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	68,10
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA						
0/0	468/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Papel Higiênico Rolo 8x250 JofelPapel Toalha 2 DB Jofel c/4800 folhas	IS-C	0/0	858,06
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	475/0	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-S/A - IMESP		IS-C	0/0	221,26



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:33  
Sistema CECAM  
(Página: 72 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	476/0	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-S/A - IMESP	Publicação de Adjudicação da carta convite nº 3/2011. Publicação de Homologação da carta convite nº 2/2011.	IS-C	0/0	276,57
						-----
						1.423,99

**Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Julho de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-BIFARMA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
0/0	464/0	743 - DROGA EX LTDA	Repasso de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	406,85
0/0	465/0	743 - DROGA EX LTDA	Repasso de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	369,87
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA</b>						
0/0	457/0	327 - HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A - AHMA	Repasso de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	3.028,59
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA</b>						
0/0	474/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasso de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	68,10
0/0	477/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasso de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	68,10
0/0	478/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasso de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	68,10
0/0	479/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasso de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	68,10
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	32/0	704 - ASA VIAGENS, TURISMO E SEGURANÇA LT		IS-C	0/0	140,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 73 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Empenho global referente serviços de monitoramento de sistema interno de segurança conforme contrato.						
<b>01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						
01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						
01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01.14 - FICHA						
0/0	164/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	Fornecimento de Nobreak para Depto. Financeiro	IS-C	0/0	200,00
0/0	368/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	Toner para impressora HP 3525 mod. CE250A	IS-C	0/0	355,00
0/0	471/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	Empenho estimativo para despesas com materiais de pequena monta e pronta utilização em informática.	IS-C	0/0	334,00
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
01.01.00.01.126.7005.2261.4.4.90.52.01 - TESOURO						
01.01.00.01.126.7005.2261.4.4.90.52.01.16 - FICHA						
0/0	202/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	Impressora hp laserjet p 1 102w para depto. R.H.	IS-C	0/0	340,00
0/0	203/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	Câmera Fotográfica Digital Sony dsc w320 para Depto. Adm.	IS-C	0/0	450,00
						5.896,71

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	486/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre serviços de terceiros pessoa jurídica (CECAM).	IS-C	0/0	192,41
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA						
0/0	480/0	32 - MERCADINHO IPANEMA LTDA		IS-C	0/0	342,80



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 74 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Fornecimento de cesta básica para servidor.						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	29/0	538 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA.	Empenho global referente locação de máquina copiadora conforme contrato.	IS-C	0/0	550,00
0/0	484/0	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-S/A - IMESP	Publicação referente Extrato de Contrato	IS-C	0/0	774,40
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01.9 - FICHA</b>						
0/0	318/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	Computador c/processador Intel core 2 duo e 7500; gravador de cd e dvd; mouse; teclado; monitor LCD 20" e cx de somImpressora HP laserjet 1102w	IS-C	0/0	1.910,00
0/0	432/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	Aparelhos de telefonia sem fio para uso nos gabinetes dos vereadores.	IS-C	0/0	950,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	25/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho global referente fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais conforme contrato.	IS-C	0/0	4.819,26
0/0	26/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho estimativo para despesas com troca e óleo e filtro do motor dos veículos oficiais	IS-C	0/0	71,81
<b>01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.4.4.90.52.01.16 - FICHA</b>						
0/0	469/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	No-break 600VAModem D-link 500b	IS-C	0/0	249,00
						9.859,68

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	489/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP		IS-C	0/0	512,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 75 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Peças para manutenção do veículo oficial DMN9254.						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA						
0/0	488/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Serviços de manutenção no veículo oficial corsa DMN9254 conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	101,00
						-----
						613,00

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	490/0	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-S/A - IMESP	Publicação de Homologação da carta convite nº 3/2011.	IS-C	0/0	276,57
						-----
						276,57

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA						
0/0	481/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	68,10
0/0	482/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	68,10
						-----
						136,20

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 76 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	428/0	704 - ASA VIAGENS, TURISMO E SEGURANÇA LT	Troca de cabos danificados das câmeras de vigilância.	IS-C	0/0	350,00
						-----
						350,00

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA						

0/0	485/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	153,23
-----	-------	--------------------------	--	------	-----	--------

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO  
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL  
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL  
01.01.00.01.000 - Legislativa  
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO  
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO  
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA

0/0	409/0	671 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	Renovação da apólice seguro nº 35/417562 dos veículos oficiais da frota desta Casa, de acordo com o Convite nº 2/2009.	IS-C	0/0	12.790,00
-----	-------	---	--	------	-----	-----------

01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO  
01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  
01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01 - TESOIRO  
01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01.14 - FICHA

0/0	330/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	Licença Windows 7 Prof. 32 para computador da Diretoria de Contabilidade	IS-C	0/0	210,00
						-----
						13.153,23

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						

0/0	413/0	382 - SANDRO TEODOSIO DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	210,00
-----	-------	-----------------------------------	--	------	-----	--------



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 77 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Travas tetra em porta de acesso ao plenário principal com cópias de chave	Cópia de chaves	Troca de miolo de fechadura de porta	210,00

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122.7005.2259			- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30			- MATERIAL DE CONSUMO			
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01			- TESOIRO			
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10			- FICHA			
0/0	493/0	750 - MAFICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	Peças para manutenção do veículo oficial corsa DMN 9251.	IS-C	0/0	1.538,85
						1.538,85

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01			- TESOIRO			
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11			- FICHA			
0/0	492/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Serviços de manutenção no veículo oficial fiesta DMN9238 conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	45,00
0/0	494/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Serviços de manutenção no veículo oficial corsa DMN9251 conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	0,00
0/0	499/0	723 - GERSON MORELATO MAIRIPORA-ME	Serviços de manutenção no veículo oficial corsa DMN9251 conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	475,00
						520,00

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122.7005.2258			- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30			- MATERIAL DE CONSUMO			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01			- TESOIRO			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6			- FICHA			
0/0	483/0	384 - CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		IS-C	0/0	2.420,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 78 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Placa em aço escovado Título de Cidadão			
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	487/0	749 - FUNERÁRIA SAN MARCO LTDA EPP	Coroa de flores para o falecido Sr. Paulo Bueno que foi vereador com assento nesta Casa Leis.	IS-C	0/0	180,00
						-----
						2.600,00

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	502/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Peças para manutenção do veículo oficial corsa DMN 9233.	IS-C	0/0	144,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	503/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Serviços de manutenção no veículo oficial corsa DMN9233 conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	5,00
						-----
						149,00

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	500/0	610 - J L PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	Compra de selos para envio de correspondências desta Câmara	IS-C	0/0	500,00
0/0	506/0	682 - KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA		IS-C	0/0	431,05



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 79 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Despesas com material para escritório diversos para pronta utilização.			----- 931,05

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	22/0	329 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Empenho estimativo para despesas com ligações de telefônicas.	IS-C	0/0	3.089,28 ----- 3.089,28

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	521/0	251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	14.842,40
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA						
0/0	522/0	695 - BANCO DO BRASIL SA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	5.299,76
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA						
0/0	507/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	68,10
00.00.00.01 - Legislativa 00.00.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 00.00.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 00.00.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIO 00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01 - TESOURO 00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01.5811 - FICHA						
0/0	519/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO		IS-C	0/0	13.761,87



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 80 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.							
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>							
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>							
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>							
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>							
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>							
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>							
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01.1 - FICHA</b>							
0/0	508/0	30	- PRESIDENTE E VEREADORES D/ CAMARA M	Folha Pagamento	IS-C	0/0	52.292,92
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>							
0/0	509/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	69.596,49
0/0	510/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.480,10
0/0	513/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	61.701,28
0/0	514/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.364,14
0/0	515/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.231,53
0/0	516/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.369,37
						-----	
						265.007,96	

**Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Agosto de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>							
0/0	30/0	717	- RIZIGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	Empenho global referente locação de máquina envelopadora, Modelo Flocola A4, Série nº 1010910.	IS-C	0/0	400,00
<b>01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>							
<b>01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>							
<b>01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>							
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>							
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01.15 - FICHA</b>							
501/2007	124/0	213	- CECAM-CONS.ECOM.CONT.E ADM.MUN.S/S		TP-C	2/2007	12.827,25



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 81 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Empenho global referente llocação de softwares de sistemas integrados de administração pública.			----- 13.227,25

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA						
0/0	540/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	2.017,01 ----- 2.017,01

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	411/0	739 - ROSEMARY ALVES BUENO SILVA	Adiantamento, em regime único, para custeio de despesas miúdas de pronto pagamento.	IS-C	0/0	-39,00 ----- -39,00

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	520/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre folha de pagamento.	IS-C	0/0	19.155,39
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICIPAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
0/0	518/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO		IS-C	0/0	6.971,70



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 82 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 100)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA</b>						
0/0	526/0	744 - DROGARIA MARIUSA LTDA LJ02	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	437,02
0/0	527/0	451 - DROGARIA MARIUSA LTDA LJ01	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	2.117,99
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-BIFARMA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
0/0	525/0	743 - DROGA EX LTDA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	914,94
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA SOL 2)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA</b>						
0/0	524/0	407 - WAGNER ROGERIO TEJE-ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	4.566,12
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA</b>						
0/0	523/0	533 - CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	863,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA</b>						
0/0	533/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	68,10
0/0	534/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	68,10
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00 - Vale Transporte</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01.5343 - FICHA</b>						
0/0	529/0	745 - EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORÃ L		IS-C	0/0	82,54



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 83 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Repasse de vale transporte descontado conforme Lei 7418/1985 em fdha de pagamento.						
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.4 - FICHA</b>						
0/0	511/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.824,26
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.5 - FICHA</b>						
0/0	517/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.290,75
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	23/0	330 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Empenho estimativo para despesas com serviço de fornecimento de en ergia elétrica para esta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	1.443,27
0/0	27/0	477 - ROBERTO DOS REIS COSTA-ME	Empenho global referente prestação de serviços de manutenção preventiva de central telefônica.	IS-C	0/0	250,00
0/0	31/0	689 - ADENIRA BARRETO-ME	Empenho Global referente prestação de serviço de transmissão ao ví vo das Reuniões Plenárias via internet.	IS-C	0/0	650,00
0/0	407/0	745 - EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORÃ L	Empenho global ref.fornecimento de vale transporte para os servidões desta Casa. de Leis	IS-C	0/0	247,46
0/0	541/0	511 - EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS	Empenho estimativo para posterior reembolso de despesa do Sr. Pres idente Vereador Eduardo Pereira dos Santos para viagem à Brasília conforme solicitação em anexo.	IS-C	0/0	603,32
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	64/0	725 - LAVA RAPIDO BUENO LTDA		IS-C	0/0	224,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 84 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Serviços de lava-rápido dos doze veículos oficiais da frota desta Câmara Municipal.			----- 81.777,96

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	530/0	384 - CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Placa em aço escovado Título de Cidadão	IS-C	0/0	220,00
0/0	531/0	384 - CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Placa em aço inox para homenagear o Governador Geraldo Alckmin	IS-C	0/0	280,00

**01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO**  
**01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA**

0/0	33/0	633 - WHIRLPOOL S.A.	Empenho global referente locação de filtro de água brastemp.	IS-C	0/0	108,05
0/0	504/0	639 - SUELY MARCELINO VIEIRA CARDOSO ATIB	Manutenção preventiva nos extintores desta Casa de Leis.	IS-C	0/0	245,00

**01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE**  
**01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO**  
**01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA**

0/0	25/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho global referente fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais conforme contrato.	IS-C	0/0	5.508,71
0/0	26/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho estimativo para despesas com troca e óleo e filtro do motor dos veículos oficiais	IS-C	0/0	176,09
						----- 6.537,85

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA</b>						
0/0	555/0	560 - MULTAS DE TRANSITO		IS-C	0/0	68,10



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 85 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.						
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	29/0	538 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA.	Empenho global referente locação de máquina copiadora conforme contrato.	IS-C	0/0	550,00
0/0	549/0	753 - LEANDRO APARECIDO BATISTA	Empenho Estimativo para suprir despesas com refeições referente participação dos Agentes de Segurança desta Casa de Leis no Curso de Direção Defensiva em 06/08/2011.	IS-C	0/0	65,50
						-----
						683,60

**Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA</b>						
0/0	528/0	327 - HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A - AHMA	Repasse de convênio médico - AHMA, retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	3.261,47
0/0	539/0	327 - HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A - AHMA	Reforço do Empenho nº 528/0	IS-C	0/0	8,62
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA</b>						
0/0	557/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	68,10
0/0	558/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	68,10
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - Excedentes Ligações Celular.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA</b>						
474/2011	538/0	612 - CLARO S/A		IS-C	0/0	258,06



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 86 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de valores retidos em folha de pagamento referente ligação s celulares realizadas por vereadores.			
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	542/0	32 - MERCADINHO IPANEMA LTDA	Fornecimento de cesta básica para servidor.	IS-C	0/0	342,04
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	32/0	704 - ASA VIAGENS, TURISMO E SEGURANÇA LT	Empenho global referente serviços de monitoramento de sistema interno de segurança conforme contrato.	IS-C	0/0	140,00
0/0	418/0	612 - CLARO S/A	Empenho estimativo para despesas com serviços de telefonia móvel - celulares.	IS-C	0/0	1.814,87
						5.961,26

**Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Agosto de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	559/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre serviços de terceiros pessoa jurídica (CECAM).	IS-C	0/0	192,41
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
0/0	512/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		IS-C	0/0	12.112,95



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 87 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO  
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL  
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL  
01.01.00.01.000 - Legislativa  
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO  
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO  
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA

0/0	495/0	382 - SANDRO TEODOSIO DE OLIVEIRA	Serviços prestados por chaveiro conforme orcamento anexo.	IS-C	0/0	125,00
-----	-------	-----------------------------------	---	------	-----	--------

01.01.00.01.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
01.01.00.01.128.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO  
01.01.00.01.128.7005.2262 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39.01 - TESOIRO  
01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39.01.17 - FICHA

0/0	536/0	751 - AUTO MOTO ESCOLA IDEAL LTDA ME	Curso de direção defensiva para servidores, agentes de segurança, desta Casa de Leis.	IS-C	0/0	1.500,00
-----	-------	--------------------------------------	---	------	-----	----------

-----  
13.930,36

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

0/0	553/0	751 - AUTO MOTO ESCOLA IDEAL LTDA ME	Curso de direção defensiva para servidores, agentes de segurança, desta Casa de Leis.	IS-C	0/0	150,00
-----	-------	--------------------------------------	---	------	-----	--------

-----  
150,00

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO  
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO  
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA

0/0	34/0	434 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.		IS-C	0/0	282,09
-----	------	----------------------------------	--	------	-----	--------



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 88 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	546/0	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-S/A - IMESP	Empenho global referente despesa com provedor de acesso a internet	IS-C	0/0	442,51
0/0	548/0	669 - ECOLY COMERCIO E CONFECÇÃO LTDA ME	Publicação referente Extrato de Contrato Lavagem das Bandeiras oficiais desta Casa de Leis.Lavagem das Flâmulas desta Casa de Leis.	IS-C	0/0	216,00
						-----
						940,60

**Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Agosto de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	565/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	319,66
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	535/0	660 - GRAFICA EDITORA LOPES LTDA-ME	Convites para a Reunião Solene de outorga de Título Honorífico de Cidadão(ã) Mairiporanense.	IS-C	0/0	456,00
						-----
						775,66

**Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Agosto de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	560/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Fornecimento de café, chá, adoçante e açúcar para utilização desta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	998,40
0/0	561/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Material para limpeza diversos conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	185,18
0/0	562/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Copo 200 ml c/2500	IS-C	0/0	265,05
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	570/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Peças para revisão 30.000Km no veículo oficial fiesta DMN9258	IS-C	0/0	184,50
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	571/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04		IS-C	0/0	310,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 89 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Revisão de manutenção 30.000Km no veículo oficial fiesta DMN9258			----- 1.943,13

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01.9 - FICHA</b>						
0/0	505/0	682 - KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA	Calculadora de mesa c/ bobina (12dig)	IS-C	0/0	159,00
0/0	564/0	682 - KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA	Reforço do Empenho n° 505/0	IS-C	0/0	12,20
						----- 171,20

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	33/0	633 - WHIRLPOOL S.A.	Empenho global referente locação de filtro de água brastemp.	IS-C	0/0	108,05
0/0	547/0	752 - ARMANDO IHA FILHO ME	Prestação de serviços de Paisagismo nesta Casa de Leis.	IS-C	0/0	1.550,00
0/0	566/0	511 - EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS	Empenho estimativo para posterior reembolso de despesas do Sr. Pre sidente Vereador Eduardo Pereira dos Santos e de seu Chefe de Gabinete César Augusto das Neves para viagem à Brasília conforme solicitação em anexo.	IS-C	0/0	1.229,44
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01.9 - FICHA</b>						
0/0	550/0	754 - M.P.T.COM. DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA	Aparelhos de ar condicionado Silentia Elet Springer para o departamento financeiro.	IS-C	0/0	2.380,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	568/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP		IS-C	0/0	410,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 90 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Peças para manutenção do veículo oficial fiesta DMN 9263.						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA						
0/0	569/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Serviços de manutenção no veículo oficial fiesta DMN9263 conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	45,00
<b>01.01.00.01.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
01.01.00.01.128.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.128.7005.2262 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39.01.17 - FICHA						
0/0	556/0	755 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO	Treinamento para Servidor Efetivo.	IS-C	0/0	699,00
						-----
						6.421,49

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA						
0/0	572/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Peças para manutenção do veículo oficial corsa DMN 9227.	IS-C	0/0	111,00
0/0	574/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Peças para revisão 30.000Km no veículo oficial fiesta DMN9239.	IS-C	0/0	217,20
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA						
0/0	573/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Serviços de manutenção no veículo oficial corsa DMN9227 conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	63,00
0/0	575/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Revisão de manutenção 30.000Km no veículo oficial fiesta DMN9239	IS-C	0/0	260,00
						-----
						651,20

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 91 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	576/0	23 - JOSE AP.PEREIRA DE CARVALHO - DIR. JUR	Adiantamento para custeio de refeições e estacionamento para os Servidores José Aparecido Pereira de Carvalho, Rosemary Alves Bueno Silva e Marcelo Cardoso Kvint devido do a participação do Curso Aspectos Controvertidos das Licitações de Administração Municipal que será realizado em 23/08/2011 na cidade de São Paulo..	IS-C	0/0	200,00
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Agosto de 2011						200,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	580/0	739 - ROSEMARY ALVES BUENO SILVA	Adiantamento, em regime único, para custeio de alimentação devido participação gratuita ao Seminário Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público que será realizado em 30/08/2011 na cidade de Jundiaí-SP a convite do CRCSP.	IS-C	0/0	60,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	334/0	403 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS SERVICOS L	Peça para troca do miolo de ignição do veículo oficial vectra DMN9260	IS-C	0/0	169,37
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	333/0	403 - FRANCOVEL VEICULOS PECAS SERVICOS L	Serv. ref. troca chave ignição veículo oficial vectra DMN9260	IS-C	0/0	150,00
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Agosto de 2011						379,37

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	581/0	669 - ECOLY COMERCIO E CONFECÇÃO LTDA ME	Lavagem das Bandeiras oficiais desta Casa de Leis.Lavagem das Flâmulas desta Casa de Leis.	IS-C	0/0	84,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01.9 - FICHA</b>						
0/0	532/0	740 - MARZO VITORINO IND E COM DE MÓVEIS L		IS-C	0/0	219,99



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 92 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Estante (tampo de madeira) 18mm 2,00x0,80 cinza			
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	577/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Peças para revisão 30.000Km no veículo oficial fiesta DMN9263.	IS-C	0/0	372,20
0/0	582/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Peças para revisão 30.000Km no veículo oficial fiesta DMN9254.	IS-C	0/0	363,20
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	578/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Revisão de manutenção 30.000Km no veículo oficial fiesta DMN9263.	IS-C	0/0	345,00
0/0	583/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Revisão de manutenção 30.000Km no veículo oficial fiesta DMN9254.	IS-C	0/0	330,00
						-----
						1.714,39

**Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Agosto de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	30/0	717 - RIZIGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	Empenho global referente locação de máquina envelopadora, Modelo Fccola A4, Série nº 1010910.	IS-C	0/0	400,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01.9 - FICHA</b>						
0/0	584/0	757 - ELETRO SATES LTDA	Microfone de mesa com fio Phanton MMF302	IS-C	0/0	600,00
						-----
						1.000,00

**Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Agosto de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	603/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA		IS-C	0/0	18.354,30



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 93 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de imposto de renda retido sobre folha de pagamento.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
0/0	601/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	7.016,74
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
0/0	594/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	12.260,05
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 100)</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	610/0	451 - DROGARIA MARIUSA LTDA LJ01	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	2.171,90
0/0	611/0	744 - DROGARIA MARIUSA LTDA LJ02	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	559,40
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-BIFARMA)</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
0/0	608/0	743 - DROGA EX LTDA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	577,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA SOL 2)</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA						
0/0	609/0	407 - WAGNER ROGERIO TEJE-ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	3.999,71
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL)</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	605/0	251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	16.159,92



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 94 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de consignação retido em folha de pagamento.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA</b>						
0/0	604/0	695 - BANCO DO BRASIL SA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	5.299,76
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ)</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA</b>						
0/0	602/0	533 - CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	863,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00 - Vale Transporte</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01.5343 - FICHA</b>						
0/0	607/0	745 - EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORÃ L	Repasse de vale transporte descontado conforme Lei 7418/1985 em fdha de pagamento.	IS-C	0/0	101,81
<b>00.00.00.01 - Legislativa</b> <b>00.00.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>00.00.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>00.00.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01.5811 - FICHA</b>						
0/0	587/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.	IS-C	0/0	13.761,87
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01.1 - FICHA</b>						
0/0	588/0	30 - PRESIDENTE E VEREADORES D/ CAMARA M		IS-C	0/0	52.292,92



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 95 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
Folha Pagamento							
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>							
0/0	589/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	69.361,62
0/0	592/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	994,55
0/0	595/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	72.751,45
0/0	596/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.366,98
0/0	597/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.268,25
0/0	598/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.458,36
0/0	599/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	504,21
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.4 - FICHA</b>							
0/0	593/0	88	- INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.937,24
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.5 - FICHA</b>							
0/0	600/0	505	- INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.383,90
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>							
0/0	36/0	47	- NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA	Empenho estimativo para despesas com material elétrico e hidráulico de pequena monta para pronta utilização.	IS-C	0/0	336,54
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>							
0/0	407/0	745	- EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORÃ L		IS-C	0/0	228,19



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 96 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Empenho global ref.fornecimento de vale transporte para os servidores desta Casa. de Leis			----- 356.010,17

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	590/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA Folha Pagamento	IS-C	0/0	710,51
0/0	591/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.822,86

**01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO**

**01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA**

0/0	22/0	329	- TELEFÔNICA BRASIL S.A	Empenho estimativo para despesas com ligações de telefônicas.	IS-C	0/0	3.512,68
0/0	576/0	23	- JOSE AP.PEREIRA DE CARVALHO - DIR. JUR	Adiantamento para custeio de refeições e estacionamento para os Se rvidores José Aparecido Pereira de Carvalho, Rosemary Alves Bueno Silva e Marcelo Cardoso Kvint devi do a participação do Curso Aspectos Controvertidos das Licitações de Administração Municipal que será realizado em 23/08/2011 na cidade de São Paulo..	IS-C	0/0	-112,25
						----- 20.933,80	

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - Excedentes Ligações Celular.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA</b>						

0/0	614/0	612	- CLARO S/A	Repasse de valores retidos em folha de pagamento referente ligação s celulares realizadas por vereadores.	IS-C	0/0	417,04
-----	-------	-----	-------------	---	------	-----	--------

**01.00.00 - PODER LEGISLATIVO**

**01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL**

**01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL**

**01.01.00.01.000 - Legislativa**

**01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**

**01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

**01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

**01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO**

**01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA**

0/0	36/0	47	- NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA		IS-C	0/0	133,55
-----	------	----	--	--	------	-----	--------



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 97 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Empenho estimativo para despesas com material elétrico e hidráulico de pequena monta para pronta utilização.			
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	23/0	330 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Empenho estimativo para despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica para esta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	1.898,43
0/0	27/0	477 - ROBERTO DOS REIS COSTA-ME	Empenho global referente prestação de serviços de manutenção preventiva de central telefônica.	IS-C	0/0	250,00
0/0	31/0	689 - ADENIRA BARRETO-ME	Empenho Global referente prestação de serviço de transmissão ao vivo das Reuniões Plenárias via internet.	IS-C	0/0	650,00
0/0	34/0	434 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Empenho global referente despesa com provedor de acesso a internet	IS-C	0/0	282,09
0/0	418/0	612 - CLARO S/A	Empenho estimativo para despesas com serviços de telefonia móvel - celulares.	IS-C	0/0	1.868,38
<b>01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01.15 - FICHA</b>						
501/2007	124/0	213 - CECAM-CONS.ECOM.CONT.E ADM.MUN.S/S	Empenho global referente llocação de softwares de sistemas integrados de administração pública.	TP-C	2/2007	12.827,25
<b>01.01.00.01.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.128.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.128.7005.2262 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39.01.17 - FICHA</b>						
0/0	567/0	756 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINIST	Curso a ser realizado em 23/08/2011 pelos servidores; José Ap. Pereira de Carvalho (Diretor Jurídico), Rosemary Alves Bueno Silva (Diretora Contábil) e Marcelo Cardoso Kvint (Diretor Financeiro) .	IS-C	0/0	1.575,00
						----- 19.901,74

**Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Setembro de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	563/0	47 - NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA		IS-C	0/0	825,74



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 98 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Empenho Estimativo para compra de plantas ornamentais, insumos par a utilização na fertilização , xaxim e afins.			
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	580/0	739 - ROSEMARY ALVES BUENO SILVA	Adiantamento, em regime único, para custeio de alimentação devido participação gratuita ao Seminário Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público que será realiza do em 30/08/2011 na cidade de Jundiá-SP a convite do CRCSP.	IS-C	0/0	-27,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA						
0/0	25/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho global referente fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais conforme contrato.	IS-C	0/0	5.563,72
						6.362,46

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	26/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho estimativo para despesas com troca e óleo e filtro do motr dos veiculos oficiais	IS-C	0/0	78,18
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA						
0/0	64/0	725 - LAVA RAPIDO BUENO LTDA	Serviços de lava-rápido dos doze veiculos oficiais da frota desta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	396,00
						474,18

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	619/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA		IS-C	0/0	23,63



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 99 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de imposto de renda retido sobre serviços de terceiros pes jurídica,Soc.Bras.Admin.Municipal conforme empenho 567.	soa		
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	632/0	758 - CÉSAR AUGUSTO DAS NEVES	Adiantamento para custeio de viagem para Brasília do Sr. Presiden te Vereador Eduardo Pereira dos Santos conforme solicitação em anexo.	IS-C	0/0	1.500,00
						-----
						1.523,63
Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Setembro de 2011						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	635/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	1.065,74
0/0	636/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	1.434,51
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	634/0	649 - DANIELA LEAL PISANESCHI PEREIRA DA SI	Adiantamento para custear despesas miúdas e de pronto pagamento paa esta Casa de Leis.	IS-C	0/0	200,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	630/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04		IS-C	0/0	155,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:34  
Sistema CECAM  
(Página: 100 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Sensor para marcadores do painel do veículo oficial fiesta DMN9252						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA						
0/0	631/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Conserto no sensor do painel do veículo oficial fiesta DMN9252.	IS-C	0/0	180,00
						-----
						3.035,25

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA						
0/0	457/0	327 - HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A - AHMA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	103,36
0/0	606/0	327 - HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A - AHMA	Repasse de convênio médico - AHMA, retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	3.390,69
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA						
0/0	633/0	32 - MERCADINHO IPANEMA LTDA	Fornecimento de cesta básica para servidor.	IS-C	0/0	454,35
0/0	638/0	32 - MERCADINHO IPANEMA LTDA	Carga de gás de bujões de gás de cozinha.	IS-C	0/0	95,00
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	29/0	538 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA.		IS-C	0/0	550,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 101 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Empenho global referente locação de máquina copiadora conforme contrato.			----- 4.593,40

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	32/0	704 - ASA VIAGENS, TURISMO E SEGURANÇA LT	Empenho global referente serviços de monitoramento de sistema interno de segurança conforme contrato.	IS-C	0/0	140,00
0/0	623/0	707 - FOLHA OPINIAO COMUN.EVEN.E JORNALI	Publicação de comunicado da Audiência Pública a ser realizada em 2 1/09/2011 referente demonstrações dos cumprimentos das metas fiscais da execução orçamentária do 2º quadrimestre de 2011.	IS-C	0/0	200,00
0/0	624/0	506 - EMPRESA JORNALÍSTICA SANTOS E FERREI	Publicações de comunicado da Audiência Pública a ser realizada em 21/09/2011 referente demonstrações dos cumprimentos das metas fiscais da execução orçamentária do 2º quadrimestre de 2011.	IS-C	0/0	200,00
0/0	629/0	752 - ARMANDO IHA FILHO ME	Prestação de serviços de Paisagismo nesta Casa de Leis.	IS-C	0/0	1.500,00
0/0	637/0	589 - EDITORA JORNAL CIDADE DE TERRA PRE	Publicações de comunicado da Audiência Pública a ser realizada em 21/09/2011 referente demonstrações dos cumprimentos das metas fiscais da execução orçamentária do 2º quadrimestre de 2011.	IS-C	0/0	100,00
						----- 2.140,00

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						
00.00.00.00.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	640/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre serviços de terceiros pessoa jurídica (CECAM).	IS-C	0/0	192,41

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO

01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA

0/0	625/0	7 - EMPRESA JORNALISTICA CIDADE DE MAIRI	Publicações de comunicado da Audiência Pública a ser realizada em 21/09/2011 referente demonstrações dos cumprimentos das metas fiscais da execução orçamentária do 2º quadrimestre de 2011.	IS-C	0/0	200,00
						----- 392,41

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	626/0	677 - RODOLFO LUIZ SANDRINI		IS-C	0/0	162,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 102 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Faixas para publicidade sobre Audiência Pública.			----- 162,00

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	642/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Papel Toalha 2 DB Jofel c/4800 folhasPapel Higiênico Rolo 8x250 Jofel	IS-C	0/0	865,90
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	627/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Peças para revisão 30.000Km no veículo oficial fiesta DMN9238.	IS-C	0/0	217,20
0/0	644/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Reforço do Empenho nº 627/0	IS-C	0/0	146,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	628/0	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LTDA FIL-04	Revisão de manutenção 30.000Km no veículo oficial fiesta DMN9238.	IS-C	0/0	184,00 ----- 1.413,10

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	36/0	47 - NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA		IS-C	0/0	350,11



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 103 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Empenho estimativo para despesas com material elétrico e hidráulico de pequena monta para pronta utilização.			
0/0	586/0	47 - NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA	Reforço do Empenho n° 36/0	IS-C	0/0	500,00
0/0	622/0	47 - NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA	Plantas ornamentais, insumos para utilização na fertilização, xaxim e afins para esta Casa de Leis.	IS-C	0/0	1.037,65
0/0	646/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Fornecimento de café, chá, e açúcar para utilização desta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	567,00
0/0	647/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Material para limpeza diversos conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	308,54
0/0	648/0	682 - KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA	Caixas de papel sulfite A4 para utilização desta Câmara.	IS-C	0/0	1.395,00
0/0	650/0	47 - NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA	Reforço do Empenho n° 586/0	IS-C	0/0	21,42
						-----
						4.179,72

**Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Setembro de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	651/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	636,13
0/0	652/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	317,46
0/0	653/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	317,46
0/0	654/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	105,82
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
547/2011	491/0	716 - INSTITUTO MAIS DE GESTAO E DESENV	Empenho global referente contratação de serviços especializados de consultoria para a Reestruturação e Implantação do Plano de Cargos, Salários e Carreiras e adequação aos dispositivos Constitucionais do quadro geral da Câmara Municipal de Mairiporã.	CO-C	03/2011	11.600,00
						-----
						12.976,87

**Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Setembro de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	30/0	717 - RIZIGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	Empenho global referente locação de máquina envelopadora, Modelo Rccola A4, Série n° 1010910.	IS-C	0/0	400,00
0/0	33/0	633 - WHIRLPOOL S.A.	Empenho global referente locação de filtro de água brastemp.	IS-C	0/0	108,05
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	551/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP		IS-C	0/0	1.256,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 104 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Pneus 195/60 R15 P-7 para veículo oficial Vectra DMN 9260.			
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	552/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Alinhamento e Balanceamento do veículo oficial Vectra DMN9260.	IS-C	0/0	45,00
						-----
						1.809,05

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-BIFARMA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
0/0	656/0	743 - DROGA EX LTDA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	694,27
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA SOL 2)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA</b>						
0/0	655/0	407 - WAGNER ROGERIO TEJE-ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	4.329,26
						-----
						5.023,53

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	675/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre folha de pagamento.	IS-C	0/0	18.655,77
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>						
0/0	672/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO		IS-C	0/0	7.074,50



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 105 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
0/0	665/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	12.220,58
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 100)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA</b>						
0/0	681/0	451 - DROGARIA MARIUSA LTDA LJ01	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	2.291,35
0/0	682/0	744 - DROGARIA MARIUSA LTDA LJ02	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	731,02
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
0/0	673/0	251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	16.408,15
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA</b>						
0/0	674/0	695 - BANCO DO BRASIL SA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	5.299,76
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA</b>						
0/0	657/0	533 - CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	863,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA</b>						
0/0	680/0	560 - MULTAS DE TRANSITO		IS-C	0/0	68,10



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 106 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00			- Vale Transporte			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01			- TESOIRO			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01.5343			- FICHA			
0/0	658/0	745 - EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORÃ L	Repasse de vale transporte descontado conforme Lei 7418/1985 em fdha de pagamento.	IS-C	0/0	67,91
00.00.00.01 - Legislativa						
00.00.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
00.00.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
00.00.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01.5811 - FICHA						
0/0	676/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.	IS-C	0/0	13.761,87
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01.1 - FICHA						
0/0	659/0	30 - PRESIDENTE E VEREADORES D/ CAMARA M	Folha Pagamento	IS-C	0/0	52.292,92
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA						
0/0	660/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	68.704,45
0/0	661/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA		IS-C	0/0	17.165,62





**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 108 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Repasse de imposto de renda retido sobre serviços de terceiros pessoa jurídica (CECAM).						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - Excedentes Ligações Celular.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA</b>						
0/0	678/0	612 - CLARO S/A	Repasse de valores retidos em folha de pagamento referente ligação s celulares realizadas por vereadores.	IS-C	0/0	487,06
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	684/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	514,14
0/0	685/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	279,92
0/0	686/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	171,92
0/0	687/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.199,10
0/0	688/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	177,64
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	23/0	330 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Empenho estimativo para despesas com serviço de fornecimento de en ergia elétrica para esta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	2.328,06
0/0	27/0	477 - ROBERTO DOS REIS COSTA-ME	Empenho global referente prestação de serviços de manutenção preventiva de central telefônica.	IS-C	0/0	250,00
0/0	34/0	434 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Empenho global referente despesa com provedor de acesso a internet	IS-C	0/0	286,41
0/0	418/0	612 - CLARO S/A	Empenho estimativo para despesas com serviços de telefonia móvel - celulares.	IS-C	0/0	1.822,16
<b>01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01.15 - FICHA</b>						
501/2007	124/0	213 - CECAM-CONS.ECOM.CONT.E ADM.MUN.S/S		TP-C	2/2007	12.827,25



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 109 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Empenho global referente llocação de softwares de sistemas integrados de administração pública.			----- 20.536,07

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA	0/0	689/0 32 - MERCADINHO IPANEMA LTDA	Fornecimento de cesta básica para servidor.	IS-C	0/0	----- 452,30

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA	0/0	25/0 1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho global referente fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais conforme contrato.	IS-C	0/0	5.270,86
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA	0/0	64/0 725 - LAVA RAPIDO BUENO LTDA	Serviços de lava-rápido dos doze veículos oficiais da frota desta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	----- 224,00 5.494,86

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA	0/0	691/0 7 - EMPRESA JORNALISTICA CIDADE DE MAIRI		IS-C	0/0	100,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 110 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Publicação de comunicado Projeto de Lei nº 336/2011.			----- 100,00

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	693/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	1.179,93
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	29/0	538 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA.	Empenho global referente locação de máquina copiadora conforme contrato.	IS-C	0/0	550,00
0/0	690/0	707 - FOLHA OPINIAO COMUN.EVEN.E JORNALI	Publicação de comunicado Projeto de Lei nº 336/2011.	IS-C	0/0	100,00
						----- 1.829,93

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	694/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre serviços de terceiros pessoa jurídica.	IS-C	0/0	19,74
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA</b>						
0/0	677/0	327 - HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A - AHMA	Repasse de convênio médico - AHMA, retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	3.382,07
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.128.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.128.7005.2262 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39.01.17 - FICHA</b>						



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 111 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	649/0	623 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLICA L	Curso Processo e Técnica Legislativa para os servidores efetivos Maria Isabel M. Costa e José Ap. P. Carvalho a convite do Inst. Brsas. Adm. Pública - IBRAP nos dias 06 e 07/10/2011.	IS-C	0/0	1.316,00
						-----
						4.717,81

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
547/2011	491/0	716 - INSTITUTO MAIS DE GESTAO E DESENV	Empenho global referente contratação de serviços especializados de consultoria para a Reestruturação e Implantação do Plano de Cargos, Salários e Carreiras e adequação aos dispositivos Constitucionais do quadro greal da Câmara Municipal de Mairiporã.	CO-C	03/2011	11.600,00
						-----
						11.600,00

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	679/0	384 - CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Carteira Porta Funcional para Vereador	IS-C	0/0	65,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	696/0	7 - EMPRESA JORNALISTICA CIDADE DE MAIRI	Publicação de Comunicado para Audiência Pública em 24/10 para discussão do Projeto Lei nº 272/2011 (areas de mananciais).	IS-C	0/0	50,00
						-----
						115,00

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	695/0	707 - FOLHA OPINIAO COMUN.EVEN.E JORNALI		IS-C	0/0	100,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 112 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Publicação de Comunicado para Audiência Pública em 24/10 para disc ussão do Projeto Lei nº 272/2011 (areas de mananciais).			----- 100,00

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52			- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01			- TESOURO			
01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01.9			- FICHA			

0/0	697/0	727 - FAST SHOP COMERCIAL S.A.	FrigoBar Cônsul 80 lts branco 127v 60hz para os Deptos.: Administrativo, Recursos Humanos e Jurídico.	IS-C	0/0	----- 1.860,00
-----	-------	--------------------------------	---	------	-----	-------------------

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01			- TESOURO			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8			- FICHA			

0/0	32/0	704 - ASA VIAGENS, TURISMO E SEGURANÇA LT	Empenho global referente serviços de monitoramento de sistema interno de segurança conforme contrato.	IS-C	0/0	140,00
0/0	33/0	633 - WHIRLPOOL S.A.	Empenho global referente locação de filtro de água brastemp.	IS-C	0/0	108,05
0/0	692/0	506 - EMPRESA JORNALÍSTICA SANTOS E FERREI	Publicação de comunicado Projeto de Lei nº 336/2011.	IS-C	0/0	100,00
0/0	704/0	7 - EMPRESA JORNALISTICA CIDADE DE MAIRI	Publicação de Comunicado para Audiência Pública em 24/10 para disc ussão do Projeto Lei nº 272/2011 (areas de mananciais)-Retificação.	IS-C	0/0	----- 50,00

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	701/0	760 - JAQUELINE DA SILVA SOUZA	Adiantamento em regime único para custear gastos com viagem a Brasília do Vereador Sr. Osvaldo Loureiro Filho.	IS-C	0/0	600,00
0/0	705/0	761 - CARLA KELLI DA CONCEIÇÃO DIAS	Adiantamento em regime único para custear gastos com viagem a Brasília do Vereador Sr. Marcio Alexandre Emidio de Oliveira.	IS-C	0/0	----- 600,00

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	703/0	707 - FOLHA OPINIAO COMUN.EVEN.E JORNALI		IS-C	0/0	100,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 113 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Publicação de Comunicado para Audiência Pública em 24/10 para disc ussão do Projeto Lei nº 272/2011 (areas de mananciais)-Retificação.			100,00

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	729/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre folha de pagamento.	IS-C	0/0	18.560,42
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>						
0/0	722/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	7.094,12
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
0/0	715/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	12.375,32
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-BIFARMA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
0/0	731/0	743 - DROGA EX LTDA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	15,76
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA SOL 2)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA</b>						
0/0	655/0	407 - WAGNER ROGERIO TEJE-ME		IS-C	0/0	0,60



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 114 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	733/0	407 - WAGNER ROGERIO TEJE-ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento. Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	5.493,52
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	727/0	251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	16.674,32
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA						
0/0	726/0	695 - BANCO DO BRASIL SA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	5.766,18
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	728/0	533 - CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	998,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA						
0/0	738/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	68,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA AVENIDA) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA						
0/0	730/0	640 - DROGARIA AVENIDA PETRI LTDA ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	249,31
00.00.00.01 - Legislativa 00.00.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 00.00.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 00.00.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIO 00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01 - TESOURO 00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01.5811 - FICHA						
0/0	725/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO		IS-C	0/0	13.761,87



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 115 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.						
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01.1 - FICHA</b>						
0/0	709/0	30	- PRESIDENTE E VEREADORES D/ CAMARA M Folha Pagamento	IS-C	0/0	52.508,40
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	710/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA Folha Pagamento	IS-C	0/0	66.823,23
0/0	711/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.508,38
0/0	712/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.497,15
0/0	713/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA Folha Pagamento	IS-C	0/0	748,52
0/0	716/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL Folha Pagamento	IS-C	0/0	84.256,55
0/0	717/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.538,36
0/0	718/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.405,84
0/0	720/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL Folha Pagamento	IS-C	0/0	655,40
0/0	724/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	1.310,90
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.4 - FICHA</b>						
0/0	714/0	88	- INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.148,44
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.5 - FICHA</b>						
0/0	721/0	505	- INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	IS-C	0/0	14.632,44



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 116 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	31/0	689 - ADENIRA BARRETO-ME	Empenho Global referente prestação de serviço de transmissão ao vivo das Reuniões Plenárias via internet.	IS-C	0/0	650,00
						----- 378.741,13

**Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Outubro de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 100)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA</b>						
0/0	740/0	744 - DROGARIA MARIUSA LTDA LJ02	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	806,20
0/0	741/0	451 - DROGARIA MARIUSA LTDA LJ01	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	1.954,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00 - Vale Transporte</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01.5343 - FICHA</b>						
0/0	739/0	745 - EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORÃ L	Repasse de vale transporte descontado conforme Lei 7418/1985 em fdha de pagamento.	IS-C	0/0	67,91
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	407/0	745 - EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORÃ L		IS-C	0/0	152,09



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 117 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Empenho global ref.fornecimento de vale transporte para os servidores desta Casa. de Leis			----- 2.980,20

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	22/0	329 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	Empenho estimativo para despesas com ligações de telefônicas.	IS-C	0/0	3.308,57
0/0	643/0	759 - OSCAR JOSÉ DOS SANTOS ME	Higienização, limpeza e manutenção de aparelhos de ar condicionado desta Casa de Leis.	IS-C	0/0	4.180,00
0/0	708/0	717 - RIZIGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	Locação de máquina envelopadora, Modelo Píccola A4, Série nº 1010910.	IS-C	0/0	400,00
						----- 7.888,57

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	748/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre serviços de terceiros pessoa jurídica (CECAM).	IS-C	0/0	192,41
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA</b>						
0/0	746/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	68,10
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - Excedentes Ligações Celular.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA</b>						
0/0	742/0	612 - CLARO S/A	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	374,77
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	23/0	330 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.		IS-C	0/0	2.287,23





**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 119 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	26/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho global referente fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais conforme contrato.	IS-C	0/0	300,31
0/0	749/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho estimativo para despesas com troca e óleo e filtro do motor dos veículos oficiais	IS-C	0/0	886,48
			Reforço do Empenho nº 25/0			-----
						5.945,90

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	632/0	758 - CÉSAR AUGUSTO DAS NEVES	Adiantamento para custeio de viagem para Brasília do Sr. Presidente Vereador Eduardo Pereira dos Santos conforme solicitação em anexo.	IS-C	0/0	-163,86
0/0	734/0	763 - JOÃO RIPA FILHO ME	Faixas para publicidade sobre Audiência Pública.	IS-C	0/0	432,00
						-----
						268,14

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	64/0	725 - LAVA RAPIDO BUENO LTDA	Serviços de lava-rápido dos doze veículos oficiais da frota desta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	168,00
0/0	757/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Conserto de 02 pneus do veículo fiesta DMN 9239.	IS-C	0/0	30,00
						-----
						198,00

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA</b>						
0/0	732/0	327 - HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A - AHMA		IS-C	0/0	3.382,07





**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 121 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Despesas com material para escritório diversos para pronta utilização.						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	634/0	649 - DANIELA LEAL PISANESCHI PEREIRA DA SI	Adiantamento para custear despesas miúdas e de pronto pagamento paa esta Casa de Leis.	IS-C	0/0	-31,58
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	759/0	682 - KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA	Fragmentadora de papel 10fls em partic.cd.cartão 7342 Leadership CX 1 un	IS-C	0/0	745,00
						-----
						14.509,08

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA						
0/0	764/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	846,51
0/0	765/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	388,26
0/0	766/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.673,23
0/0	767/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.564,31

**01.01.00.01.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

01.01.00.01.128.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.128.7005.2262 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39.01 - TESOIRO

01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39.01.17 - FICHA

0/0	745/0	623 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLICA L	Curso que a Diretora Contábil irá fazer sobre Contabilidade, Orçamento e Finanças que será realizado nos dias 08 e 09 de novembro/2011.	IS-C	0/0	658,00
						-----
						8.130,31

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 122 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	785/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de IRRF o sobre folha 13º/2011.	IS-C	0/0	11.104,85
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>						
0/0	784/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	6.987,21
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
0/0	781/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	7.529,44
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	773/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	1.790,76
0/0	776/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	885,36
0/0	777/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.465,57
0/0	778/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	888,23
0/0	779/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	77.177,03
0/0	782/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	81.554,36
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOURO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.4 - FICHA</b>						
0/0	780/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.794,54
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOURO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.5 - FICHA</b>						
0/0	783/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO		IS-C	0/0	14.469,89



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 123 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	774/0	32 - MERCADINHO IPANEMA LTDA	Carga de gás de bujões de gás de cozinha.	IS-C	0/0	95,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	701/0	760 - JAQUELINE DA SILVA SOUZA	Adiantamento em regime único para custear gastos com viagem a Brasília do Vereador Sr. Osvaldo Loureiro Filho.	IS-C	0/0	-28,45
0/0	772/0	766 - MARIZA MAZZILLI COSTA	Adiantamento em regime único para custear despesas miúdas e de pronto pagamento para esta Casa de Leis.	IS-C	0/0	200,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.4.4.90.52.01.9 - FICHA</b>						
0/0	768/0	765 - NOVA PONTOCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO S	Aparelho Microrondas ME47X IN 110V Eletrolux	IS-C	0/0	674,10
<b>01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01.15 - FICHA</b>						
0/0	770/0	690 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	Renovação de assinatura de hospedagem de site da Câmara Municipalde Mairiporã na internet .	IS-C	0/0	1.095,63
						----- 221.683,52

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	775/0	610 - J L PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA		IS-C	0/0	500,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 124 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Compra de selos para envio de correspondências desta Câmara						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
795/2011	700/0	538 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA.	Empenho global referente locação de máquina copiadora conforme contrato.	IS-C	0/0	550,00
0/0	736/0	506 - EMPRESA JORNALÍSTICA SANTOS E FERREI	Publicação de convite para as audiências públicas nos dia 10 e 17/11/2011.	IS-C	0/0	100,00
						-----
						1.150,00

**Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Novembro de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	792/0	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-S/A - IMESP	Publicação referente Extrato de Contrato	IS-C	0/0	774,40
						-----
						774,40

**Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Novembro de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	698/0	671 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	Renovação do Seguro Predial.	IS-C	0/0	1.217,86
0/0	800/0	731 - RUBENS SIGUERU TERAMOTO	Adiantamento em regime único para custear refeições dos servidores Rubens S. Teramoto e Alexandra Bueno do Prado devido em 23/11/2011 estarem realizando curso a convite de IOB.	IS-C	0/0	150,00
0/0	806/0	758 - CÉSAR AUGUSTO DAS NEVES	Adiantamento em regime único para custear gastos com viagem a Brasília do Vereador Sr. Presidente Eduardo Pereira dos Santos.	IS-C	0/0	2.000,00

**01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

**01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

**01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO**

**01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA**

0/0	797/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Peças para manutenção do veículo oficial fiesta Dmn9258.	IS-C	0/0	142,00
-----	-------	---	--	------	-----	--------

**01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO**

**01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA**

0/0	798/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Serviços de manutenção no veículo oficial fiesta DMN9258 conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	25,00
						-----
						3.534,86

**Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Novembro de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 125 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	793/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Papel Higiénico Rolo 8x250Papel Toalha 2 DBSabonete líquido Gold Erva Doce Bco 5lts	IS-C	0/0	287,76
0/0	795/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Material para limpeza diversos conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	148,33
0/0	796/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Fornecimento de café, chá, e açúcar para utilização desta CâmaraMunicipal.	IS-C	0/0	353,98

**01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO

01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA

0/0	807/0	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-S/A - IMESP	Publicação do Edital Tomada de Preços 01/2011.	IS-C	0/0	387,20
						-----
						1.177,27

**Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Novembro de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	735/0	7 - EMPRESA JORNALISTICA CIDADE DE MAIRI	Publicação de convite para as audiências públicas nos dia 10 e 17/11/2011.	IS-C	0/0	200,00

**01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

01.01.00.01.126.7005.2261.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.01.00.01.126.7005.2261.4.4.90.52.01 - TESOIRO

01.01.00.01.126.7005.2261.4.4.90.52.01.16 - FICHA

0/0	641/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	Impressora HP laserjet 1102w para Assessoria da Presidência e Administração.	IS-C	0/0	680,00
0/0	702/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	Aparelho Acess Point Wireless tl-wa901nd	IS-C	0/0	190,00
						-----
						1.070,00

**Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Novembro de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

**01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO

01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA

0/0	22/0	329 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	3.083,10
-----	------	-----------------------------	--	------	-----	----------



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:35  
Sistema CECAM  
(Página: 126 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Empenho estimativo para despesas com ligações de telefônicas.						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA						
0/0	811/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Peças para manutenção do veículo oficial DMN9252.	IS-C	0/0	142,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA						
0/0	812/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Serviços de manutenção no veículo oficial DMN9252 conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	63,00
						-----
						3.288,10

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	800/0	731 - RUBENS SIGUERU TERAMOTO	Adiantamento em regime único para custear refeições dos servidores Rubens S. Teramoto e Alexandra Bueno do Prado devido em 23/11/2011 estarem realizando curso a convite de IOB.	IS-C	0/0	-107,27
						-----
						-107,27

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	826/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA		IS-C	0/0	16,50



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:36  
Sistema CECAM  
(Página: 127 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de imposto de renda retido sobre serviços de terceiros pessoa jurídica.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
0/0	839/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	7.103,26
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
0/0	832/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	12.338,19
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 100)</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	843/0	451 - DROGARIA MARIUSA LTDA LJ01	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	2.391,86
0/0	844/0	744 - DROGARIA MARIUSA LTDA LJ02	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	822,69
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA SOL 2)</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA						
0/0	840/0	407 - WAGNER ROGERIO TEJE-ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	5.895,88
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL)</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	851/0	251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	16.397,27
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA						
0/0	846/0	695 - BANCO DO BRASIL SA		IS-C	0/0	5.766,18



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:36  
Sistema CECAM  
(Página: 128 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de consignação retido em folha de pagamento.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ)</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	842/0	533 - CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	1.053,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA AVENIDA)</b>						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA						
0/0	841/0	640 - DROGARIA AVENIDA PETRI LTDA ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	388,11
<b>00.00.00.01 - Legislativa</b>						
00.00.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
00.00.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
00.00.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01.5811 - FICHA						
0/0	845/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.	IS-C	0/0	13.761,87
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01.1 - FICHA						
0/0	828/0	30 - PRESIDENTE E VEREADORES D/ CAMARA M	Folha Pagamento	IS-C	0/0	52.508,40
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA						
0/0	829/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA		IS-C	0/0	66.476,15



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:36  
Sistema CECAM  
(Página: 129 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
0/0	830/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.686,37
0/0	833/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	59.034,19
0/0	834/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.538,36
0/0	835/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.454,21
0/0	836/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.116,99
0/0	837/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.063,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.4 - FICHA</b>						
0/0	831/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.339,15
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.5 - FICHA</b>						
0/0	838/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.651,35
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	810/0	682 - KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA	Despesas com material para escritório diversos para pronta utilização.	IS-C	0/0	727,09
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	33/0	633 - WHIRLPOOL S.A.	Empenho global referente locação de filtro de água brastemp.	IS-C	0/0	108,05
0/0	34/0	434 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Empenho global referente despesa com provedor de acesso a internet	IS-C	0/0	274,45
0/0	817/0	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-S/A - IMESP	Publicação de Adjudicação da carta convite nº 05 e 06/2011.Publicação de Homologação da carta convite nº 05 e 06/2011.	IS-C	0/0	995,66
0/0	827/0	434 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A.	Reforço do Empenho nº 34/0	IS-C	0/0	29,11
<b>01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01.14 - FICHA</b>						
0/0	471/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME		IS-C	0/0	56,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 130 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	809/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	Empenho estimativo para despesas com materiais de pequena monta e pronta utilização em informática. Teclado multimídia PS2 Mouse Óptico PS2 Fonte ATX 450 Wats	IS-C	0/0	250,00
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.4.4.90.52.01.16 - FICHA</b>						
0/0	808/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	Monitor LED 23 pol e 2360 Monitor TV 24 pol LED Samsung	IS-C	0/0	1.200,00
0/0	814/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	CPU processador Core i3 2100 3.10GHZ LGA1155 3MB; Motherboard 1155 Chipset Intel (som/vídeo/rede); Memória 2GB 1333MHZ DDR3; HD 500GB SATA2; DVD -RW SATA2; Gabinete preto plano; Teclado e Mouse sem fio Logitech; windows 7 professional 32 bits	IS-C	0/0	1.250,00
<b>01.01.00.01.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.128.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.128.7005.2262 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39.01.17 - FICHA</b>						
0/0	787/0	768 - IOB INF. OBJ. PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LT	Curso a ser realizado pelos servidores Rubens S. Teramoto e Alexandra Bueno do Prado no dia 23/11/2011.	IS-C	0/0	1.100,00
						----- 343.793,34

**Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Novembro de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	794/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	Copo 200 ml c/2500 Copo 100 ml c/2000 Copo 50 ml c/5000	IS-C	0/0	353,79
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	23/0	330 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.		IS-C	0/0	2.117,08



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:36  
Sistema CECAM  
(Página: 131 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
854/2011	743/0	717 - RIZIGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	Empenho estimativo para despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica para esta Câmara Municipal.			
			Empenho global referente locação de máquina envelopadora, Modelo Focola A4, Série nº 1010910.	IS-C	0/0	400,00
859/2011	751/0	689 - ADENIRA BARRETO-ME	Empenho Global referente prestação de serviço de transmissão ao vivo das Reuniões Plenárias via internet.	IS-C	0/0	650,00
						-----
						3.520,87

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	855/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre serviços de terceiros pessoa jurídica (CECAM).	IS-C	0/0	192,41
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	823/0	312 - MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	Aquisição de ferramentas para esta Casa de Leis.	IS-C	0/0	119,62
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	852/0	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-S/A - IMESP	Publicação de Adjudicação da carta convite nº 06/2011.	IS-C	0/0	276,57
0/0	853/0	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-S/A - IMESP	Publicação de Homologação da carta convite nº 06/2011.	IS-C	0/0	276,57
<b>01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01.15 - FICHA</b>						
501/2007	854/0	213 - CECAM-CONS.ECOM.CONT.E ADM.MUN.S/S		TP-C	2/2007	12.827,25



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 132 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Reforço do Empenho nº 124/0			----- 13.692,42

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	825/0	614 - VECCHIO EMPORIO IND E COM DE ALIM	Fornecimento de cesta de natal para servidores desta Casa de Leis	IS-C	0/0	5.713,58
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	799/0	702 - EMPORIO DE IDEIAS PUBLICIDADE LEGAL L	Publicação do Edital Tomada de Preços 01/2011.	IS-C	0/0	399,00
<b>01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> <b>01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b> <b>01.01.00.01.126.7005.2261.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>01.01.00.01.126.7005.2261.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.126.7005.2261.4.4.90.52.01.16 - FICHA</b>						
839/2011	818/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	Notebooks com 6GB, Microsoft windows 7 para esta Casa de Leis.	IS-C	5/2011	24.440,00 ----- 30.552,58

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	26/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.		IS-C	0/0	121,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:36  
Sistema CECAM  
(Página: 133 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
884/2011	755/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho estimativo para despesas com troca e óleo e filtro do motor dos veículos oficiais Empenho global referente fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais conforme contrato.	IS-C	4/2011	5.262,83 ----- 5.383,83

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	849/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre folha de pagamento.	IS-C	0/0	18.590,73
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA						
0/0	769/0	384 - CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Carteira Porta Funcional para Vereador	IS-C	0/0	130,00
0/0	786/0	767 - SADIA S/A	Kit Natalino Sadia - Sucesso para os servidores desta Casa de Leis.	IS-C	0/0	1.972,00
01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01.14 - FICHA						
852/2011	822/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	Cartuchos HP CE285ab	IS-C	6/2011	3.060,00 ----- 23.752,73

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA						



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:36  
Sistema CECAM  
(Página: 134 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	863/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Peças para manutenção do veículo oficial celta DMN9255.	IS-C	0/0	119,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	64/0	725 - LAVA RAPIDO BUENO LTDA	Serviços de lava-rápido dos doze veículos oficiais da frota desta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	224,00
0/0	864/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Serviços de manutenção no veículo oficial celta DMN9255 conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	40,00
						-----
						383,00

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - CONVENIO FÁRMACIA (FARMA FÁCIL)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA</b>						
0/0	856/0	549 - LUIZ ANTONIO LESSA JUNIOR - EPP	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	184,87
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - Excedentes Ligações Celular.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA</b>						
0/0	848/0	612 - CLARO S/A	Repasse de valores retidos em folha de pagamento referente ligação s celulares realizadas por vereadores.	IS-C	0/0	505,02
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	857/0	32 - MERCADINHO IPANEMA LTDA		IS-C	0/0	474,55



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:36  
Sistema CECAM  
(Página: 135 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Fornecimento de cesta básica para servidor.			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	418/0	612 - CLARO S/A	Empenho estimativo para despesas com serviços de telefonia móvel - celulares.	IS-C	0/0	1.826,00
01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA						
0/0	859/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Conserto de um pneu do veículo fiesta DMN 9238.	IS-C	0/0	15,00
						----- 3.005,44

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA						
0/0	865/0	312 - MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	Telhas para substituir devido estarem quebradas.	IS-C	0/0	174,95
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	705/0	761 - CARLA KELLI DA CONCEIÇÃO DIAS	Adiantamento em regime único para custear gastos com viagem a Brasília do Vereador Sr. Marcio Alexandre Emidio de Oliveira.	IS-C	0/0	-50,43
						----- 124,52

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - CONVÊNIO MÉDICO (AHMA) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA						
0/0	847/0	327 - HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A - AHMA		IS-C	0/0	3.382,07



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 136 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de consignação retido em folha de pagamento.			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00			- Vale Transporte			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01			- TESOIRO			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01.5343			- FICHA			
0/0	850/0	745 - EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORÃ L	Repasse de vale transporte descontado conforme Lei 7418/1985 em fdha de pagamento.	IS-C	0/0	67,91
01.00.00			- PODER LEGISLATIVO			
01.01.00			- CÂMARA MUNICIPAL			
01.01.00			- CÂMARA MUNICIPAL			
01.01.00.01.000			- Legislativa			
01.01.00.01.122			- ADMINISTRAÇÃO GERAL			
01.01.00.01.122.7005			- PROCESSO LEGISLATIVO			
01.01.00.01.122.7005.2258			- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01			- TESOIRO			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3			- FICHA			
0/0	868/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	1.711,92
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01			- TESOIRO			
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8			- FICHA			
0/0	407/0	745 - EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORÃ L	Empenho global ref.fornecimento de vale transporte para os servidores desta Casa. de Leis	IS-C	0/0	103,09
01.01.00.01.122.7005.2259			- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01			- TESOIRO			
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11			- FICHA			
0/0	867/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Alinhamento, balanceamento do veículo oficial Fiesta DMN9238	IS-C	0/0	45,00
						-----
						5.309,99

**Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Dezembro de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000			- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00			- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01			- TESOIRO			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311			- FICHA			
0/0	874/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA		IS-C	0/0	19,74



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 137 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de consignação retido em folha de pagamento.			
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	862/0	378 - EDITORA NDJ LTDA	Renovação da assinatura do Boletim de Direito Municipal - BDM no período de jan a dez/2012.	IS-C	0/0	7.350,00
<b>01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> <b>01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b> <b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01.14 - FICHA</b>						
852/2011	820/0	459 - MAFFEISSONI CARTUCHOS LTDA-ME	Cartucho hp q6002a amareloCartucho hp q6003a magentaCartucho hp q6001a cianoCartucho hp q549aCartucho hp q261aCartuchos hp 57 color c6657alCartuchos hp 56 preto c665alCartuchos hp c7115aCartuchos hp q6000a pretoCartuchos hp cb542a amareloCartuchos hp cb541a cianoCartuchos hp cb543a magentaCartuchos hp cb540a pretoCartuchos Lexmark 12a1970 p pretoCartuchos Lexmark 15m0120 colorCartuchos hp ce251a cuanCartuchos hp ce253a magentaCartuchos hp ce250x pretoCartuchos hp ce252a amareloCartuchos hp cc654alCartuchos hp cc656al	IS-C	6/2011	8.526,00
<b>01.01.00.01.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>01.01.00.01.128.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.128.7005.2262 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.128.7005.2262.3.3.90.39.01.17 - FICHA</b>						
0/0	861/0	623 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLICA L	Curso de Redação Oficial nos dias 08 e 09/12/11 que será realizado pelas servidoras Daniela Leal Pisaneschi Pereira da Silva e Gislene Ap. Gismene.	IS-C	0/0	1.316,00
						17.211,74
<b>Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Dezembro de 2011</b>						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:36  
Sistema CECAM  
(Página: 138 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
547/2011	491/0	716 - INSTITUTO MAIS DE GESTAO E DESENV	Empenho global referente contratação de serviços especializados de consultoria para a Reestruturação e Implantação do Plano de Cargos, Salários e Carreiras e adequação aos dispositivos Constitucionais do quadro geral da Câmara Municipal de Mairiporã.	CO-C	03/2011	11.600,00
0/0	873/0	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-S/A - IMESP	Adjudicação da Carta Convite 07/2011 - Projeto Básico para a reforma desta Casa de Leis.Homologação da Carta Convite 07/2011 - Projeto Básico para a reforma desta Casa de Leis.	IS-C	0/0	608,45
						-----
						12.208,45

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - MULTAS DE TRÂNSITO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA						

0/0	877/0	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	68,10
-----	-------	--------------------------	--	------	-----	-------

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO  
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL  
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL  
01.01.00.01.000 - Legislativa  
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO  
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO  
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA

0/0	35/0	328 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC	Despesas com ligações de telefônicas DDD.	IS-C	0/0	3,65
-----	------	---	---	------	-----	------

01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE  
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO  
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA

0/0	876/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Conserto de um pneu do veículo fiesta DMN 9258.	IS-C	0/0	15,00
-----	-------	---	---	------	-----	-------

-----  
86,75

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA						

0/0	875/0	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP		IS-C	0/0	738,84
-----	-------	--	--	------	-----	--------



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:36  
Sistema CECAM  
(Página: 139 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	878/0	47 - NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA	Papel Higiénico Rolo 8x250Papel Toalha 2 DB Xícara p/cha c/ pires Astral	IS-C	0/0	156,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
795/2011	700/0	538 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA.	Empenho global referente locação de máquina copiadora conforme contrato.	IS-C	0/0	550,00
						-----
						1.444,84

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	884/0	32 - MERCADINHO IPANEMA LTDA	Fornecimento de cesta de natal para servidores desta Casa de Leis	IS-C	0/0	469,35
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	32/0	704 - ASA VIAGENS, TURISMO E SEGURANÇA LT	Empenho global referente serviços de monitoramento de sistema interno de segurança conforme contrato.	IS-C	0/0	140,00
0/0	872/0	541 - HELOIN DO BRASIL DESINSETIZADORA LTDA	Desinsetização e Desratização para o prédio desta Casa de Leis.	IS-C	0/0	800,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	881/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Peças para manutenção do veículo oficial fiesta Dmn9238	IS-C	0/0	252,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	882/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP		IS-C	0/0	90,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:36  
Sistema CECAM  
(Página: 140 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Serviços de manutenção no veículo oficial fiesta DMN9238 conforme orçamento anexo.			----- 1.751,35

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	772/0	766 - MARIZA MAZZILLI COSTA	Adiantamento em regime único para custear despesas miúdas e de pronto pagamento para esta Casa de Leis.	IS-C	0/0	-76,91

01.01.00.01.122.7005.2259 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE  
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO  
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA

0/0	885/0	95 - VATHAROLU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	Serviços de manutenção no veículo oficial DMN9252 conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	15,00
01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						
01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01.14 - FICHA						
0/0	866/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	Fonte atx de cpu Placa fonte monitor Samsung 19 pol	IS-C	0/0	230,00 ----- 168,09

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CONVENIO FÁRMACIA (DROGA MAR)						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA						
0/0	894/0	399 - DROGARIA MAR ME		IS-C	0/0	211,80



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:36  
Sistema CECAM  
(Página: 141 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Correção de classificação de receita extraorçamentária.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMÁCIA POPULAR)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA</b>						
0/0	895/0	176 - FARMARCIA ESPERANCA DE MAIRIPORA LTD	Correção de classificação de receita extraorçamentária.	IS-C	0/0	56,99
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - PARTIDO SOCIAL CRISTAO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA</b>						
0/0	896/0	489 - PARTIDO SOCIAL CRISTAO	Correção de classificação de receita extraorçamentária.	IS-C	0/0	50,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00 - DRILL COMPANY</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.28.00.01.5328 - FICHA</b>						
0/0	897/0	634 - ACADEMIA KEIKO LTDA	Correção de classificação de receita extraorçamentária.	IS-C	0/0	180,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA</b>						
0/0	898/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Correção de classificação de receita extraorçamentária.	IS-C	0/0	834,61
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	889/0	397 - SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA	Abono Salarial Natal	IS-C	0/0	8.000,00
0/0	890/0	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL		IS-C	0/0	3.600,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 142 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Abono Salarial Natal						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.30.01.6 - FICHA</b>						
0/0	883/0	312 - MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	Tinta novacor 18l azul	IS-C	0/0	287,72
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	880/0	752 - ARMANDO IHA FILHO ME	Prestação se serviços de Paisagismo, pintura e lavagem do toldo e grades desta Casa de Leis.	IS-C	0/0	2.480,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA</b>						
0/0	26/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho estimativo para despesas com troca e óleo e filtro do motor dos veiculos oficiais	IS-C	0/0	34,06
884/2011	755/0	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA.	Empenho global referente fornecimento de combustíveis para os veiculos oficiais conforme contrato.	IS-C	4/2011	5.460,95
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	64/0	725 - LAVA RAPIDO BUENO LTDA	Serviços de lava-rápido dos doze veiculos oficiais da frota desta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	150,00
<b>01.01.00.01.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.30.01.14 - FICHA</b>						
0/0	871/0	550 - MAIRITECH INFORMATICA ME	Licença Microsoft Office Home Student 2010.	IS-C	0/0	780,00
						----- 22.126,13

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	902/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA		IS-C	0/0	24.839,15



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:36  
Sistema CECAM  
(Página: 143 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	906/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de imposto de renda retido sobre folha de pagamento. Repasse de imposto retido sobre serviços da empresa Marcus Ivonnia EPP.	IS-C	0/0	847,05
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - PIS/COFINS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA</b>						
0/0	905/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de valores pendentes a Prefeitura Municipal.	IS-C	0/0	146,94
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA</b>						
0/0	901/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de retenções sobre serviços.	IS-C	0/0	2.588,86
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.32.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES EDEVOLOÇÕES</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.32.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.32.00.01.5332 - FICHA</b>						
0/0	903/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de restituição de franquias de seguro de automóvel retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	508,47
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA</b>						
0/0	899/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de rendimentos sobre aplicação financeira.	IS-C	0/0	65.064,13
0/0	900/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de rendimentos sobre aplicação financeira. Diferença apurada.	IS-C	0/0	0,36
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.12.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.12.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.12.00.01.5412 - FICHA</b>						
0/0	904/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Repasse de valor retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	8,00
<b>00.00.00.01 - Legislativa</b> <b>00.00.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>00.00.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>00.00.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01 - TESOURO</b> <b>00.00.00.01.122.7005.2258.5.8.11.00.01.5811 - FICHA</b>						
0/0	87/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO		IS-C	0/0	-12.982,90



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:36  
Sistema CECAM  
(Página: 144 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	144/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.	IS-C	0/0	-13.761,87
0/0	208/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.	IS-C	0/0	-13.761,87
0/0	274/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.	IS-C	0/0	-13.761,87
0/0	361/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.	IS-C	0/0	-13.761,87
0/0	362/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Conf. Ofício 308/2011 pagamento do abono salarial aos inativos Maria Ap. Brandão de Campos e Antônio Luiz Brilha conf. Leis Municipais nº 2668 de 09/05/07 e nº 2852 de 20/02/09.	IS-C	0/0	-5.788,18
0/0	437/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.	IS-C	0/0	-13.761,87
0/0	519/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.	IS-C	0/0	-13.761,87
0/0	587/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.	IS-C	0/0	-13.761,87
0/0	676/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.	IS-C	0/0	-13.761,87
0/0	725/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.	IS-C	0/0	-13.761,87
0/0	771/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.	IS-C	0/0	-13.761,87
0/0	845/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.	IS-C	0/0	-13.761,87
<b>00.00.00.09 - Previdência Social</b>						
<b>00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>						
<b>00.00.00.09.272.4008 - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>						
<b>00.00.00.09.272.4008.2159 - PAGAMENTO DE INATIVOS</b>						
<b>00.00.00.09.272.4008.2159.5.8.12.00 - Outros repasses ao RPPS-IPREMA</b>						
<b>00.00.00.09.272.4008.2159.5.8.12.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.09.272.4008.2159.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	933/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Regularização de lançamento junto ao AUDESP referente empenhos 87,144,208,274,361,362,437,519,587,676,725,771 e 845.	IS-C	0/0	170.151,55
0/0	934/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Reforço do Empenho nº 933/0	IS-C	0/0	0,10
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.1.90.11.01.1 - FICHA</b>						
0/0	935/0	30 - PRESIDENTE E VEREADORES D/ CAMARA M	Folha Pagamento	IS-C	0/0	52.508,40
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51.01.13 - FICHA</b>						
890/2011	879/0	673 - MARCUS IVONICA - EPP		CO-O	7/2011	56.470,60



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:36  
Sistema CECAM  
(Página: 145 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Prestação de serviços de elaboração de projeto arquitetônico básico o, contendo previsão de infraestrutura e superestrutura para reformas, ampliações, modificações e adequações no prédio desta Casa de Leis.			202.981,96

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	951/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	18.165,78
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IPREMA - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>						
0/0	949/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	7.103,26
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - INSS - PREVIDÊNCIA OFICIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
0/0	942/0	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	12.060,34
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 100)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA</b>						
0/0	956/0	451 - DROGARIA MARIUSA LTDA LJ01	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	2.074,81
0/0	957/0	744 - DROGARIA MARIUSA LTDA LJ02	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	704,03
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRÉSTIMOS (CAIXA FEDERAL)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
0/0	962/0	251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	17.142,79



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:36  
Sistema CECAM  
(Página: 146 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de consignação retido em folha de pagamento.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - EMPRÉSTIMOS (NOSSA CAIXA)</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA</b>						
0/0	950/0	695 - BANCO DO BRASIL SA	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	5.766,18
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - TÍTULO DE CLUBE (CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ)</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA</b>						
0/0	952/0	533 - CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	1.140,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA AVENIDA)</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA</b>						
0/0	955/0	640 - DROGARIA AVENIDA PETRI LTDA ME	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	358,48
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - Excedentes Ligações Celular.</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA</b>						
0/0	961/0	612 - CLARO S/A	Repasse de valores retidos em folha de pagamento referente ligação s celulares realizadas por vereadores.	IS-C	0/0	330,22
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00 - Vale Transporte</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01.5343 - FICHA</b>						
0/0	960/0	745 - EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORÃ L	Repasse de vale transporte descontado conforme Lei 7418/1985 em fdha de pagamento.	IS-C	0/0	67,91
<b>00.00.00.09 - Previdência Social</b> <b>00.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b> <b>00.00.00.09.272.4008 - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> <b>00.00.00.09.272.4008.2159 - PAGAMENTO DE INATIVOS</b> <b>00.00.00.09.272.4008.2159.5.8.12.00 - Outros repasses ao RPPS-IPREMA</b> <b>00.00.00.09.272.4008.2159.5.8.12.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.09.272.4008.2159.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	953/0	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO		IS-C	0/0	13.761,87



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE  
DIRETORIA FINANCEIRA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/01/2012 09:48:36  
Sistema CECAM  
(Página: 147 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Repasse para cobertura de proventos conforme Lei Municipal 2.765 de 03 de abril de 2008.						
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.3 - FICHA</b>						
0/0	936/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA Folha Pagamento	IS-C	0/0	69.355,71
0/0	937/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.327,47
0/0	938/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA Folha Pagamento	IS-C	0/0	415,05
0/0	939/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.100,73
0/0	940/0	397	- SERVIDORES EM CARGO COMISSAO D/CAMA Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.050,28
0/0	943/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	59.768,29
0/0	944/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	14.538,36
0/0	945/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	13.454,21
0/0	946/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	1.711,92
0/0	947/0	13	- SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	1.251,90
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.4 - FICHA</b>						
0/0	941/0	88	- INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.553,36
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.5 - FICHA</b>						
0/0	948/0	505	- INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.MUN.MAIRIPO Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	14.651,35
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA</b>						
0/0	22/0	329	- TELEFÔNICA BRASIL S.A	IS-C	0/0	3.185,76



**CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 17/01/2012 09:48:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 148 / 149)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	23/0	330 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Empenho estimativo para despesas com ligações de telefônicas. Empenho estimativo para despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica para esta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	2.215,90
0/0	407/0	745 - EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORÃ L	Empenho global ref.fornecimento de vale transporte para os servidores desta Casa. de Leis	IS-C	0/0	182,89
0/0	418/0	612 - CLARO S/A	Empenho estimativo para despesas com serviços de telefonia móvel - celulares.	IS-C	0/0	1.808,92
0/0	806/0	758 - CÉSAR AUGUSTO DAS NEVES	Adiantamento em regime único para custear gastos com viagem a Brasília do Vereador Sr. Presidente Eduardo Pereira dos Santos.	IS-C	0/0	-1.199,68
0/0	965/0	330 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Reforço do Empenho nº 23/0	IS-C	0/0	463,76
						----- 307.511,85

**Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Dezembro de 2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.5.12.00 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS RECEBIDOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.5.12.00.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.5.12.00.01.5512 - FICHA</b>						
0/0	975/0	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA	Devolução de saldo Duodécimo não utilizado no exercício.Devolução de saldo de Transferência Financeira ao Ipema.	IS-C	0/0	113.672,49
						----- 113.672,49
						----- 5.525.632,17

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

MAIRIPORA, 31 de Dezembro de 2011

---

ROSEMARY ALVES BUENO SILVA  
CRC1SP/153602/O-6  
DIRETORA DE CONTABILIDADE