



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

Data: 21/10/2011 17:35:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos pagos dia 01 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - 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	604/1	695 - BANCO DO BRASIL SA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	5.299,76
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	22/8	329 - TELEFONICA TELECOMUNICACO	Ligações telefônicas linha 4419-1284 (Jurídico)Ligações telefônicas linha 4419 -1214 (SPEEDY)Ligações telefônicas linha 4419-1544 (R.H.)Ligações telefônicas linha 4419 -0393 (Presidência)Ligações telefônicas linha 4419 -1930 (PABX)Ligações telefônicas linha 4419 -0800 (PABX)Ligações telefônicas linha 4419 -1933 (PABX)Ligações telefônicas linha 4419 -1932 (PABX)Ligações telefônicas linha 4419 -1931 (PABX)Ligações telefônicas linha 4419 -1934 (PABX)Ligações telefônicas linha 4419 -1936 (PABX)Ligações telefônicas linha 4419-1935 (PABX)Ligações telefônicas linha 4604-4558 (PABX)	IS-C	0/0	3.512,68
						8.812,44

Relação dos empenhos pagos dia 05 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DEMAC-BIFARMA)						
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	608/1	743 - DROGA EX LTDA	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	577,50
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA						
0/0	609/1	407 - WAGNER ROGERIO TEJE-ME		IS-C	0/0	3.999,71



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

Data: 21/10/2011 17:35:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de consignação retido em folha de pagamento.			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - 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	605/1	251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	16.159,92
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	602/1	533 - CLUBE DE CAMPO MAIRIPORÃ	Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	863,00
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	555/1	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	68,10
0/0	557/1	560 - MULTAS DE TRANSITO	Repasse de multa de transito retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	68,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00 - 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	607/1	745 - EMPRESA DE TRANSPORTES MA	Repasse de vale transporte descontado conforme Lei 7418/1985 em fdha de pagamento.	IS-C	0/0	101,81
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	36/4	47 - NASE COMERCIAL ELETRICA E		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: 21/10/2011 17:35:37
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Despesas com material elétrico e hidráulico para pronta utilização.						
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	30/8	717 - RIZIGRAF COMÉRCIO E SERVI	Locação de máquina envelopadora, Modelo Píccola A4, Série nº 1010910.	IS-C	0/0	400,00
0/0	31/8	689 - ADENIRA BARRETO-ME	Serviço de transmissão ao vivo das Reuniões Plenárias via internet	IS-C	0/0	650,00
0/0	407/3	745 - EMPRESA DE TRANSPORTES MA	Fornecimento de vale transporte para os servidores desta Casa. deLeis	IS-C	0/0	228,19
0/0	546/1	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Publicação referente Extrato de Contrato	IS-C	0/0	442,51
0/0	580/1	739 - ROSEMARY ALVES BUENO SILV	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 Jundiaí-SP a convite do CRCSP.	IS-C	0/0	-60,00
0/0	580/2	739 - ROSEMARY ALVES BUENO SILV	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 30/2	IS-C	0/0	33,00
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	567/1	756 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE A	Curso a ser realizado em 23/08/2011 pelos servidores; José Ap. Per eira de Carvalho (Diretor Jurídico), Rosemary Alves Bueno Silva (Diretora Contábil) e Marcelo Cardoso Kvint (Diretor Financeiro) .	IS-C	0/0	1.575,00

						25.240,39

Relação dos empenhos pagos dia 09 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - 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	601/1	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.	Repasse de contribuição retida em folha de pagamento.	IS-C	0/0	7.016,74
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
0/0	594/1	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL		IS-C	0/0	12.260,05



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

Data: 21/10/2011 17:35:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.4 - FICHA						
0/0	593/1	88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.937,24
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	600/1	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.383,90
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	563/1	47 - NASE COMERCIAL ELETRICA E	Plantas ornamentais, insumos para utilização na fertilização , xaxim e afins para esta Casa de Leis.	IS-C	0/0	825,74
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	27/8	477 - ROBERTO DOS REIS COSTA-ME	Manutenção preventiva de central telefonica e ramais.	IS-C	0/0	250,00
0/0	33/8	633 - WHIRLPOOL S.A.	Locação de filtro de água Brastemp	IS-C	0/0	108,05
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	25/8	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA		IS-C	0/0	5.563,72



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

Data: 21/10/2011 17:35:37
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	26/7	1 - AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA	Fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais conforme contrato. Despesas com troca e óleo e filtro do motor dos veículos oficiais	IS-C	0/0	78,18
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	64/8	725 - LAVA RAPIDO BUENO LTDA	Serviços de lava-rápido dos doze veículos oficiais da frota desta Câmara Municipal.	IS-C	0/0	396,00
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						
01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.126.7005.2261.3.3.90.39.01.15 - FICHA						
501/2007	124/8	213 - CECAM-CONS.ECOM.CONT.E AD	Prest.Serv. de P.Juridica - Cecam	TP-C	2/2007	12.827,25

						82.646,87

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Setembro 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 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.3.90.39.01.8 - FICHA						
0/0	632/1	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	1.500,00

						1.500,00

Relação dos empenhos pagos dia 14 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (FARMA 100)						
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	610/1	451 - DROGARIA MARIUSA DE MAIRI		IS-C	0/0	2.171,90



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

Data: 21/10/2011 17:35:37
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	611/1	744 - DROGARIA MARIUSA LTDA EPP	Repasse de consignação retido em folha de pagamento. Repasse de consignação retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	559,40
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	457/2	327 - HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A	Repasse de convênio médico - AHMA, retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	103,36
0/0	606/1	327 - HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A	Repasse de convênio médico - AHMA, retido em folha de pagamento.	IS-C	0/0	3.390,69
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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA						
0/0	614/1	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 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - 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	635/1	397 - SERVIDORES EM CARGO COMIS	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	1.065,74
0/0	636/1	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA M	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	1.434,51
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	23/8	330 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	Despesas com fornecimento de energia.	IS-C	0/0	1.898,43
0/0	29/7	538 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	Locação de máquina copiadora conforme contrato.	IS-C	0/0	550,00
0/0	418/2	612 - CLARO S/A	Despesas com serviços de telefonia móvel - celulares.	IS-C	0/0	1.868,38
0/0	634/1	649 - DANIELA LEAL PISANESCHI P	Adiantamento para custear despesas miúdas e de pronto pagamento para esta Casa de Leis.	IS-C	0/0	200,00
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	550/1	754 - M.P.T.COM. DE ELETRO-ELET		IS-C	0/0	2.380,00



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

Data: 21/10/2011 17:35:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aparelhos de ar condicionado Silentia Elet Springer para o departamento financeiro.						
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	570/1	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LT	Peças para revisão 30.000Km no veículo oficial fiesta DMN9258	IS-C	0/0	184,50
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	571/1	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LT	Revisão de manutenção 30.000Km no veículo oficial fiesta DMN9258	IS-C	0/0	310,00
						----- 16.533,95

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	574/1	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LT	Peças para revisão 30.000Km no veículo oficial fiesta DMN9239.	IS-C	0/0	217,20
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	575/1	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LT	Revisão de manutenção 30.000Km no veículo oficial fiesta DMN9239	IS-C	0/0	260,00
						----- 477,20

Relação dos empenhos pagos dia 20 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 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - 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	558/1	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: 21/10/2011 17:35:37
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Repasse de multa de transito retido 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	34/9	434 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	Despesa com provedor de acesso a internet.	IS-C	0/0	282,09

						350,19

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	32/8	704 - ASA TURISMO E SEGUROS LTD	Monitoramento de sistema interno de segurança.	IS-C	0/0	140,00
0/0	624/1	506 - EMPRESA JORNALÍSTICA SANT	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	629/1	752 - ARMANDO IHA FILHO ME	Prestação de serviços de Paisagismo nesta Casa de Leis.	IS-C	0/0	1.500,00

						1.840,00

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	633/1	32 - MERCADINHO IPANEMA LTDA	Fornecimento de cesta básica para servidor.	IS-C	0/0	454,35
0/0	638/1	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	623/1	707 - FOLHA OPINIAO COMUN.EVEN.		IS-C	0/0	200,00



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

Data: 21/10/2011 17:35:37
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	625/1	7 - EMPRESA JORNALISTICA CIDA	Publicação 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	626/1	677 - RODOLFO LUIZ SANDRINI	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	162,00
0/0	637/1	589 - EDITORA JORNAL CIDADE DE	Faixas para publicidade sobre Audiência Pública.	IS-C	0/0	100,00
			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.			----- 1.211,35

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Setembro 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 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2259.3.3.90.30.01.10 - FICHA						
0/0	577/1	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LT	Peças para revisão 30.000Km no veículo oficial fiesta DMN9263.	IS-C	0/0	372,20
0/0	582/1	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LT	Peças para revisão 30.000Km no veículo oficial fiesta DMN9254.	IS-C	0/0	363,20
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	578/1	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LT	Revisão de manutenção 30.000Km no veículo oficial fiesta DMN9263.	IS-C	0/0	345,00
0/0	583/1	738 - MERCANTIL DISTR. VEIC. LT	Revisão de manutenção 30.000Km no veículo oficial fiesta DMN9254.	IS-C	0/0	330,00
						----- 1.410,40

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Setembro 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	648/1	682 - KALUNGA COMERCIO E IND. G		IS-C	0/0	1.395,00



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

Data: 21/10/2011 17:35:37
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Caixas de papel sulfite A4 para utilização desta Câmara.			----- 1.395,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - 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	603/1	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	Repasse de imposto de renda retido sobre folha de pagamento.	IS-C	0/0	18.354,30
0/0	640/1	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M	Repasse de imposto de renda retido sobre serviços de terceiros pessoa jurídica (CECAM).	IS-C	0/0	192,41
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	676/1	505 - INSTITUTO PREV.SERVS.PUB.	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						
01.01.00.01.000 - 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	659/1	30 - PRESIDENTE E VEREADORES D	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	651/1	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA M		IS-C	0/0	636,13



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

Data: 21/10/2011 17:35:37
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	652/1	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA M	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	317,46
0/0	653/1	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA M	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	317,46
0/0	654/1	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA M	Folha de Pagamento.	IS-C	0/0	105,82
0/0	660/1	397 - SERVIDORES EM CARGO COMIS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	68.704,45
0/0	661/1	397 - SERVIDORES EM CARGO COMIS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.165,62
0/0	662/1	397 - SERVIDORES EM CARGO COMIS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	710,51
0/0	663/1	397 - SERVIDORES EM CARGO COMIS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	355,23
0/0	666/1	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA M	Folha Pagamento	IS-C	0/0	60.424,90
0/0	667/1	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA M	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.366,98
0/0	668/1	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA M	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.268,25
0/0	669/1	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA M	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.046,30
0/0	670/1	13 - SERVIDORES DESTA CAMARA M	Folha Pagamento	IS-C	0/0	391,21

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	36/5	47 - NASE COMERCIAL ELETRICA E	Despesas com material elétrico e hidráulico para pronta utilização.	IS-C	0/0	350,11
0/0	586/1	47 - NASE COMERCIAL ELETRICA E	Reforço do Empenho nº 36/0	IS-C	0/0	500,00
0/0	622/1	47 - NASE COMERCIAL ELETRICA E	Plantas ornamentais, insumos para utilização na fertilização , xaxim e afins para esta Casa de Leis.	IS-C	0/0	1.037,65
0/0	642/1	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTO	Papel Toalha 2 DB Jofel c/4800 folhasPapel Higiénico Rolo 8x250 Jofel	IS-C	0/0	865,90
0/0	646/1	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTO	Fornecimento de café, chá, e açúcar para utilização desta CâmaraMunicipal.	IS-C	0/0	567,00
0/0	647/1	726 - PLATI COMERCIO DE PRODUTO	Material para limpeza diversos conforme orçamento anexo.	IS-C	0/0	308,54
0/0	650/1	47 - NASE COMERCIAL ELETRICA E	Despesas com material elétrico e hidráulico para pronta utilização.	IS-C	0/0	21,42

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

547/2011	491/1	716 - INSTITUTO MAIS DE GESTAO	Contratação de serviços especializados de consultoria para a Reest ruturação e Implantação do Plano de Cargos, Salários e Carreiras e adequação aos dispositivos Constit ucionais do quadro gernal da Câmara Municipal de Mairiporã.	CO-C	03/2011	11.600,00
----------	-------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------	-----------

277.662,44

419.080,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTA DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTA DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL



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

Data: 21/10/2011 17:35:37
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

MAIRIPORA, 30 de Setembro de 2011

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