

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

### Movimentação do dia 01 de Setembro de 2010

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - UNIMED

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO

930	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2010	IS-C	0/0	1.766,90	1.766,90	0,00
931	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	INSS REFERENTE A SETEMBRO 2010	IS-C	0/0	79,51	79,51	0,00

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO

932	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EDITORAÇÃO LTDA	INSERÇÃO 1 PAG COLOR, REVISTA DESTAQUE PUBL 25/09/10	IS-C	0/0	1.500,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------	--	------	-----	----------	------	------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO

312	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.753,28
492	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO	IS-C	0/0	0,00	1.095,05	0,00
891	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	DESPESA DE VIAGEM CAMPINAS UNICAMP	IS-C	0/0	-8,00	-8,00	-8,00
902	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	10 CONTROLES REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO DE ESTACIONAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.338,41	2.933,46	11.145,28

### Movimentação do dia 02 de Setembro de 2010

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO

937	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GUIMA REF. AGOSTO 2010	IS-C	0/0	722,12	722,12	0,00
-----	-----	---------------------	--	-----------------------------	------	-----	--------	--------	------

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO

933	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME		IS-C	0/0	145,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	--------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
934	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CANETA ESFEROGRAFICACOLA BRANCA Á BASE DE PVAGRAMPO PARA GRAMPEADOR TONER HP Q2612ATONER HP CB435A	IS-C	0/0	3.250,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
102	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.020,42
824	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
901	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA E A EMPRESA GUIMA CONSECO - CONTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	IS-C	0/0	0,00	8.205,93	0,00
SUBTOTAL							2.867,12	7.678,05	2.770,42
<b>Movimentação do dia 03 de Setembro de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>									
947	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REFERENTE A AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	21.072,58	21.072,58	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO</b>									
948	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	15.049,56	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.01.01.01.31.0059.1009.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.1009.4.4.90.00.01 - TESOIRO</b>									
648	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	RELÓGIO DE PONTO KUMURIM REP. BIO NT - BIOMETRIA + CÓD BARRA + USB, BATERIA (NOBREAK), BOBINA DE 81 MT, INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO	IS-C	0/0	0,00	4.100,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
940	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER		IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
941	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 03/09/10, 1/2 PAG COLOR INSERÇÃO NO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR DATA DA PUBLICAÇÃO 03/09/10	IS-C	0/0	3.100,00	0,00	0,00
942	0/0	002.940.556/0001-93	97 - EMPRESA JORNALISTICA E.K.N.LTDA	1/2 PAG COLOR JORNAL VOTURA DATA DA PUBLICAÇÃO 03/09/10	IS-C	0/0	3.150,00	3.150,00	0,00
945	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO NO JORNAL TRIBUNA, 1/2 PAG COLOR DATA 04/09/10	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
839	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOS CADADESODORIZADOR SANITÁRIO 26GPAPPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 CM COR BRANCA 100% FI BRA CELULOSA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.254,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
105	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	-19.354,20	0,00	0,00
498	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.444,13
951	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	15.797,60	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00.01 - TESOIRO</b>									
946	0/0	009.527.693/0001-40	925 - CSI INFORMÁTICA COM. DE SUPRIMENTOS	TV SAMSUNG LCD 1920 X 1080 5MS TV (ANALOG TV)	IS-C	0/0	635,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00.01 - TESOIRO</b>									
949	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	39.505,79	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
312	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.110,18
496	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	6.849,70	6.849,70
843	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	421,68

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
943	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM A VIVO INTERNET 3G	IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
944	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	706,55	0,00	0,00	
SUBTOTAL								33.407,53	91.727,63	22.079,69

## Movimentação do dia 08 de Setembro de 2010

### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

#### 02.01.01.01.000 - Legislativa

#### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

#### 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

#### 02.01.01.01.31.0059.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

#### 02.01.01.01.31.0059.1009.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

#### 02.01.01.01.31.0059.1009.4.4.90.00.01 - TESOURO

648	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	RELÓGIO DE PONTO KUMURIM REP. BIO NT - BIOMETRIA + CÓD BARRA + USB, BATERIA (NOBREAK), BOBINA DE 81 MT, INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.100,00
-----	-----	---------------------	---	---	------	-----	------	------	----------

#### 02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

#### 02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

#### 02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO

917	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
-----	-----	---	-------------------------	--------------------	------	-----	------	------	------

#### 02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

#### 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

#### 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO

940	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLÔ EDIÇÃO 03/09/10, 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
941	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO NO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR DATA DA PUBLICAÇÃO 03/09/10	IS-C	0/0	0,00	3.100,00	0,00
945	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO NO JORNAL TRIBUNA, 1/2 PAG COLOR DATA 04/09/10	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
962	0/0	009.242.382/0001-34	361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA CO	INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOITICA.COM.BR	IS-C	0/0	420,00	420,00	0,00

#### 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

#### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO

933	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CANETA ESFEROGRAFICACOLA BRANCA Á BASE DE PVGRAMPO PARA GRAMPEADOR	IS-C	0/0	0,00	145,00	0,00
934	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	TONER HP Q2612ATONER HP CB435A	IS-C	0/0	0,00	3.250,00	0,00

### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

#### 02.01.02.01.000 - Legislativa

#### 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

#### 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA

#### 02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

#### 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

#### 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO

918	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	-210.780,03	-210.780,03	-210.780,03
-----	-----	---	-------------------------	--	------	-----	-------------	-------------	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
919	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
920	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
921	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
922	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	-13.009,46	-13.009,46	-13.009,46
923	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
924	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
925	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
926	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
927	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
952	0/0	108.085.098-88	277 - LAERCIO OLIMPIO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	249,27	249,27	249,27
953	0/0	108.085.098-88	277 - LAERCIO OLIMPIO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,42	0,42	0,42
954	0/0	108.085.098-88	277 - LAERCIO OLIMPIO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.888,23	2.888,23	2.888,23
955	0/0	108.085.098-88	277 - LAERCIO OLIMPIO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.195,34	2.195,34	2.195,34
960	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	206.353,83	206.353,83	206.353,83
961	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	12.915,05	12.915,05	12.915,05
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
491	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	Sem parar Ref. abril	IS-C	0/0	0,00	2.684,37	0,00
SUBTOTAL							1.232,65	16.712,02	4.912,65
<b>Movimentação do dia 09 de Setembro de 2010</b>									
<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 2009 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>									
26	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELEFONIA	IS-C	0/0	0,00	72,07	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>									
947	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REFERENTE A AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.072,58
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO</b>									
948	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	-15.049,56	0,00
971	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A AGOSTO 2010	IS-C	0/0	16.558,33	16.558,33	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - UNIMED</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO</b>									
930	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.766,90

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
931	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2010 INSS REFERENTE A SETEMBRO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	79,51
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOURO</b>									
937	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GUIMA REF. AGOSTO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	722,12
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00 - IMP S/ SERVIÇOS - ISS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01 - TESOURO</b>									
963	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REFERENTE A AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	477,32	477,32	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.0000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
940	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 03/09/10, 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
941	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO NO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR DATA DA PUBLICAÇÃO 03/09/10	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.100,00
942	0/0	002.940.556/0001-93	97 - EMPRESA JORNALISTICA E.K.N.LTDA	1/2 PAG COLOR JORNAL VOTURA DATA DA PUBLICAÇÃO 03/09/10	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
964	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO NA REVISTA MAIS EXPRESSÃO 2 PAG COLOR, DATA DA PUBLICAÇÃO 26/09/10	IS-C	0/0	6.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
797	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA	IS-C	0/0	0,00	0,00	178,80
867	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE ÓLEO DO MOTORÓLEO SEMI SINTÉTICO	IS-C	0/0	0,00	0,00	144,94
868	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA BUTIÃO DE CARTER	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,80
872	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTEFILTRO DE ÓLEOELEMENTO FILTRANTEÓLEO DE TRANSMISSÃOFLUIDO DE FREIOKIT DE LUBRIFICAÇÃOFILTRO DE COMBUSTÍVEL	IS-C	0/0	0,00	0,00	568,25
873	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTERVELA DE IGNIÇÃOLÂMPADA LUZ DA PLACADISCO DE FREIO DIANTEIROPASTILHA DE FREIOJUNTA ANTI RUIDOLIMITE DA TAMPA DO CONSOLESUPORTE DO PARA -SOLPRESILHA DE PLASTICO DO PARA CHOQUECOIFA DA HOMOCINÉTICAPROTEÇÃO DA SUSPENSÃOBORRACHA DO LIMPADOR DO PARA-BRISABORRACHA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.282,57
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.0000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO</b>									
949	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	0,00	-39.505,79	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
972	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A AGOSTO DE 2010 REFERENTE A AGOSTO 2010	IS-C	0/0	0,00	37.819,45	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
492	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.095,05
866	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 50.000 KM COROLLA DMN 3514	IS-C	0/0	0,00	0,00	39,00
871	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 120.000 KM COROLLA DBS 7878	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.070,00
901	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA E A EMPRESA GUIMA CONSECO - CONTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.205,93
965	0/0	011.152.495/0001-90	868 - L.A. REIS MANUTENÇÃO DE MOTORES EL	SERVIÇO DE CONserto DE REVISÃO EM MOTO BOMBA	IS-C	0/0	370,00	370,00	0,00
966	0/0	052.431.288-56	854 - DIOGENES DONIZETE DELL ORTI	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.556,00	1.556,00	1.556,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							24.961,65	2.297,82	47.184,45

## Movimentação do dia 10 de Setembro de 2010

**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**  
**00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - INST. NAC. PREV. SOC INSS**  
**00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO**

977	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	Referente ao agosto 2010	IS-C	0/0	13.400,40	13.400,40	13.400,40
979	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	Referente ao agosto 2010	IS-C	0/0	3.814,10	3.814,10	3.814,10

**00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL**  
**00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO**

971	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A AGOSTO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.558,33
-----	-----	---------------------	--	-------------------------	------	-----	------	------	-----------

## 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

##### 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

##### 02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

##### 02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00.01 - TESOIRO

978	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	Referente ao agosto 2010	IS-C	0/0	16.202,64	16.202,64	16.202,64
-----	-----	---------------------	--	--------------------------	------	-----	-----------	-----------	-----------

## 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

#### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO

973	0/0	055716211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA		IS-C	0/0	85,68	0,00	0,00
-----	-----	-------------------	------------------------	--	------	-----	-------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
974	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	PILHA 12 VOLTS PARA CONTROLE REMOTO	IS-C	0/0	190,80	0,00	0,00
975	0/0	049.454.770/0001-01	871 - IRMÃOS DE GENARO LTDA	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA	IS-C	0/0	114,70	0,00	0,00
				BACIA CONVECCIONAL BRANCA					
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOIRO</b>									
976	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	Referente ao agosto 2010	IS-C	0/0	31.030,32	31.030,32	31.030,32
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00.01 - TESOIRO</b>									
972	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A AGOSTO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.819,45
SUBTOTAL							64.838,64	64.447,46	118.825,24
<b>Movimentação do dia 13 de Setembro de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00 - IMP S/ SERVIÇOS - ISS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01 - TESOIRO</b>									
963	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REFERENTE A AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	477,32
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
945	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO NO JORNAL TRIBUNA, 1/2 PAG COLOR DATA 04/09/10	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
980	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA NA RÁDIO JORNAL REF. SETEMBRO 2010	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
933	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	145,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
934	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CANETA ESFEROGRAFICACOLA BRANCA Á BASE DE PVAGRAMPO PARA GRAMPEADOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.250,00
974	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	TONER HP Q2612ATONER HP CB435A	IS-C	0/0	0,00	190,80	0,00
975	0/0	049.454.770/0001-01	871 - IRMÃOS DE GENARO LTDA	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA	IS-C	0/0	0,00	114,70	0,00
				BACIA CONVECCIONAL BRANCA					
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00.01 - TESOURO</b>									
946	0/0	009.527.693/0001-40	925 - CSI INFORMÁTICA COM. DE SUPRIMENTOS	TV SAMSUNG LCD 1920 X 1080 5MS TV (ANALOG TV)	IS-C	0/0	0,00	635,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
843	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM A VIVO INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	0,00	648,70
<b>SUBTOTAL</b>							-----	-----	-----
							1.000,00	1.940,50	7.671,02

## Movimentação do dia 14 de Setembro de 2010

**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**  
**00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO**  
**00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO**

9	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇO DE MÁQUINA DE XEROX	CO-C	1/2009	0,00	614,08	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
981	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	HUB 08 PORTAS 10/100 D-LINK DES- 1008D	IS-C	0/0	56,25	56,25	0,00
983	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	DETERGENTE EM PÓSABÃO EM PEDRADETERGENTE NEUTROÁGUA SANITÁRIALIMPADOR MULTIUSOESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACEESPONJA EM AÇO	IS-C	0/0	102,65	0,00	0,00

**02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA**  
**02.01.02.01.000 - Legislativa**  
**02.01.02.01.31 - Ação Legislativa**  
**02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA**  
**02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS**  
**02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS**  
**02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO**

910	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	84,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	------	------	-------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
982	0/0	006.813.565/0001-74	926 - CST COMERCIO E SERVIÇO TÉCNICOS E	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DK I 5235					
				CONCERTO DA IMPRESSORA DE CHEQUES DP 20 - PINHÃO DE 15 DENTES	IS-C	0/0	104,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							----- 262,90	----- 670,33	----- 84,00

## Movimentação do dia 15 de Setembro de 2010

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO

9	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇO DE MÁQUINA DE XEROX	CO-C	1/2009	0,00	0,00	614,08
26	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELEFONIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	72,07

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO

980	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA NA RÁDIO JORNAL REF. SETEMBRO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------	--	------	-----	------	------	----------

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO

983	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	DETERGENTE EM PÓSABÃO EM PEDRADETERGENTE NEUTROÁGUA SANITÁRIALIMPADOR MULTIUSOESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACEESPONJA EM AÇO	IS-C	0/0	0,00	102,65	0,00
-----	-----	---------------------	--	---	------	-----	------	--------	------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO

716	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		IS-C	0/0	0,00	15.715,76	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	------	-----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
859	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL APARELHO CELULAR E RADIO ILIMITADO COM TECNOLOGIA IDEN MODELO I410	IS-C	0/0	-258,00	0,00	0,00
985	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE: 01/09/20 10 A 30/09/2010	IS-C	0/0	230,00	230,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-28,00	16.048,41	1.686,15

### Movimentação do dia 16 de Setembro de 2010

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

##### 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO

986	0/0	050.383.629/0001-36	927 - SILVESTRE ANTONIO CANALE - ME	CAPACHO VINÍLICO LARGURA DE 60C M	IS-C	0/0	88,20	0,00	0,00
987	0/0	005.412.625/0001-84	928 - ARESLINE LATINO AMÉRICA S.A.	RODÍZIOS DE NYLON PARA CADEIRAS (05 PÇS)	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00

#### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

##### 02.01.02.01.000 - Legislativa

##### 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

##### 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA

##### 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

##### 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

##### 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO

491	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	Sem parar Ref. abril	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.684,37
982	0/0	006.813.565/0001-74	926 - CST COMERCIO E SERVIÇO TÉCNICOS E	CONSRTO DA IMPRESSORA DE CHEQUES DP 20 - PINHÃO DE 15 DENTES	IS-C	0/0	0,00	104,00	104,00
988	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO RMC AUDITÓRIO JOELMA SÃO PAULO	IS-C	0/0	49,00	50,00	50,00
989	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO RMC SÃO PAULO	IS-C	0/0	49,90	50,00	50,00

SUBTOTAL

-----  
187,10      204,00      2.888,37

### Movimentação do dia 17 de Setembro de 2010

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

##### 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

##### 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

##### 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO

962	0/0	009.242.382/0001-34	361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA CO		IS-C	0/0	0,00	0,00	420,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
994	0/0	002.940.556/0001-93	97 - EMPRESA JORNALISTICA E.K.N.LTDA	INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOITICA.COM.BR RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL JORNAL VOTURA	IS-C	0/0	280,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
991	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CARIMBO PRINTER 40CARIMBO PRINTER 25CARIMBO PEQUENO	IS-C	0/0	73,00	73,00	0,00
992	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIAS DA CHAVE	IS-C	0/0	56,00	56,00	0,00
993	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CADEADO DE 20MMCADEADO DE 25MMPORTA DE CADEADO PEQUENO C/ PARAFUSOS	IS-C	0/0	27,68	27,68	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
965	0/0	011.152.495/0001-90	868 - L.A. REIS MANUTENÇÃO DE MOTORES EL	SERVIÇO DE CONserto DE REVISÃO EM MOTO BOMBA	IS-C	0/0	0,00	0,00	370,00
990	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO DO PARLAMENTO METROPOLITANO NA CÂMARA DE VINHEDO SÃO PAULO	IS-C	0/0	50,00	50,00	50,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							486,68	206,68	840,00
<b>Movimentação do dia 20 de Setembro de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SÉG SOCIAL - EMPRESA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO</b>									
995	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS PORTARIA GP SETEMBRO 2010	IS-C	0/0	869,60	869,60	0,00
996	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL SETEMBRO 2010	IS-C	0/0	784,68	784,68	0,00
<b>00.00.00.01 - Legislativa</b>									
<b>00.00.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>00.00.00.01.31.0002 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>00.00.00.01.31.0002.0001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS</b>									
<b>00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos</b>									
<b>00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00.01 - TESOIRO</b>									
997	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REPASSE INATIVOS REF. SETEMBRO 2010	IS-C	0/0	24.678,83	24.678,83	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
986	0/0	050.383.629/0001-36	927 - SILVESTRE ANTONIO CANALE - ME		IS-C	0/0	0,00	88,20	88,20

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CAPACHO VINÍLICO LARGURA DE 60C M									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00.01 - TESOIRO</b>									
103	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.548,02
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
143	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SERVIÇO DE ELEVADOR	IS-C	0/0	0,00	361,95	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
101	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	IS-C	0/0	0,00	7.133,45	0,00
148	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	7.905,43	0,00
312	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	543,36	0,00
494	0/0	007.061.037/0001-79	252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULT	Assessoria Tribunal de Contas	IS-C	0/0	0,00	4.250,00	0,00
843	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM A VIVO INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	417,66	0,00
911	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	DIVULGA FÁCIL	IS-C	0/0	0,00	0,00	41,97
912	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	75,66
988	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO RMC AUDITÓRIO JOELMA SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	-1,00	-1,00
989	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO RMC SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	-0,10	-0,10
SUBTOTAL							26.333,11	47.032,06	1.752,75
<b>Movimentação do dia 21 de Setembro de 2010</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
1003	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13 KG USO COPA	IS-C	0/0	82,00	82,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
102	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		IS-C	0/0	0,00	4.139,69	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
858	0/0	052.431.288-56	854 - DIOGENES DONIZETE DELL ORTI	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA					
1002	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-1.433,28	-1.433,28	-1.433,28
1006	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SÃO PAULO	IS-C	0/0	50,00	50,00	50,00
				REUNIÃO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SÃO PAULO	IS-C	0/0	18,60	50,00	50,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.282,68	2.888,41	-1.333,28
<b>Movimentação do dia 22 de Setembro de 2010</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO									
715	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	0,00	4.000,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO									
886	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTEFILTRO DO COMBUSTIVELKIT DE LUBRIFICAÇÃOFILTRO DO AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	291,94
887	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR JUNTA BO BUTIÇÃO DO CARTERDISCO DE FREIO DIANTEIROPASTILHA DE FREIO DIANTEIROJUNTA ANTI RUÍDO	IS-C	0/0	0,00	0,00	783,33
975	0/0	049.454.770/0001-01	871 - IRMÃOS DE GENARO LTDA	BACIA CONVECCIONAL BRANCA	IS-C	0/0	0,00	0,00	114,70
981	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	HUB 08 PORTAS 10/100 D-LINK DES- 1008D	IS-C	0/0	0,00	0,00	56,25
991	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CARIMBO PRINTER 40CARIMBO PRINTER 25CARIMBO PEQUENO	IS-C	0/0	0,00	0,00	73,00
992	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIAS DA CHAVE	IS-C	0/0	0,00	0,00	56,00
993	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CADEADO DE 20MMCADEADO DE 25MMPORTA DE CADEADO PEQUENO C/ PARAFUSOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	27,68
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO									
1007	0/0	363.073.178-33	335 - RODOLFO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	RESCISAO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.642,29	1.642,29	0,00
1008	0/0	363.073.178-33	335 - RODOLFO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	RESCISAO CONTRATUAL	IS-C	0/0	23,08	23,08	0,00
1009	0/0	363.073.178-33	335 - RODOLFO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	RESCISAO CONTRATUAL	IS-C	0/0	2.077,01	2.077,01	0,00
1010	0/0	363.073.178-33	335 - RODOLFO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	RESCISAO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.803,80	1.803,80	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO									
494	0/0	007.061.037/0001-79	252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULT		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.250,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
885	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	Assessoria Tribunal de Contas					
1011	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REVISÃO DOS 50.000 KM COROLLA DMN 3517	IS-C	0/0	0,00	0,00	641,00
SUBTOTAL				REUNIÃO PREFEITURA ITU	IS-C	0/0	50,00	50,00	50,00
							5.596,18	9.596,18	6.343,90

### Movimentação do dia 23 de Setembro de 2010

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

##### 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

##### 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

##### 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOUREIRO

786	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	2 PÁGS COLOR, REVISTA EXEMPLO, DATA SETEMBRO 2010	IS-C	0/0	0,00	7.400,00	0,00
1013	0/0	006.311.987/0001-41	907 - IMEDIATA PROP. PUB. EVENTOS E COM. A	INSERÇÃO 1 PAG REVISTA IMEDIATA DATA: OUTUBRO 2010	IS-C	0/0	895,00	0,00	0,00
1014	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 2 PÁGS COLOR REVISTA DA TRIBUNA DATA:02/10/10	IS-C	0/0	6.000,00	0,00	0,00

##### 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOUREIRO

1003	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13 KG USO COPA	IS-C	0/0	0,00	0,00	82,00
1012	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	IS-C	0/0	3.937,50	3.937,50	0,00

##### 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

##### 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

##### 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOUREIRO

951	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	3.949,40	0,00
SUBTOTAL							10.832,50	15.286,90	82,00

### Movimentação do dia 24 de Setembro de 2010

#### 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOUREIRO

1015	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	CAFÉ MOIDO COM 500GR CADA AÇÚCAR REFINADO COM 5KG CADACHÁ MATTE 200GR CADA	IS-C	0/0	455,10	0,00	0,00
1016	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		IS-C	0/0	111,99	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ROLAMENTO ESFERASPORCA AÇO COROLLA DBS 7878									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00.01 - TESOIRO</b>									
946	0/0	009.527.693/0001-40	925 - CSI INFORMÁTICA COM. DE SUPRIMENTOS	TV SAMSUNG LCD 1920 X 1080 5MS TV (ANALOG TV)	IS-C	0/0	0,00	0,00	635,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOIRO</b>									
1007	0/0	363.073.178-33	335 - RODOLFO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	RESCISAO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.642,29
1008	0/0	363.073.178-33	335 - RODOLFO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	RESCISAO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	23,08
1009	0/0	363.073.178-33	335 - RODOLFO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	RESCISAO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.077,01
1010	0/0	363.073.178-33	335 - RODOLFO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	RESCISAO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.803,80
1018	0/0	187.643.728-63	525 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	2.704,46	2.704,46	0,00
1019	0/0	187.643.728-63	525 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	960,44	960,44	0,00
1020	0/0	187.643.728-63	525 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	24,84	24,84	0,00
1021	0/0	187.643.728-63	525 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	3.201,47	3.201,47	0,00
1022	0/0	187.643.728-63	525 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	2.557,85	2.557,85	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
312	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	8.602,29	543,36
1017	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	TROCA DE ROLAMENTO E PORCA COROLLA BDS 7878 (MÃO DE OBRA)	IS-C	0/0	325,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10.341,15	18.051,35	6.724,54

## Movimentação do dia 27 de Setembro de 2010

### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

#### 02.01.01.01.000 - Legislativa

#### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

#### 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

#### 02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

#### 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

#### 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO

786	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.400,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
932	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EDITORAÇÃO LTDA	2 PÁGS COLOR, REVISTA EXEMPLO, DATA SETEMBRO 2010 INSERÇÃO 1 PAG COLOR, REVISTA DESTAQUE PUBL 25/09/10	IS-C	0/0	0,00	1.500,00	0,00	
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>										
973	0/0	055716211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	PILHA 12 VOLTS PARA CONTROLE REMOTO	IS-C	0/0	0,00	85,68	0,00	
1015	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	CAFÉ MOIDO COM 500GR CADA AÇÚCAR REFINADO COM 5KG CADACHÁ MATTE 200GR CADA	IS-C	0/0	0,00	455,10	0,00	
SUBTOTAL								0,00	2.040,78	7.400,00

## Movimentação do dia 28 de Setembro de 2010

**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**  
**00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL**  
**00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO**

168	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JANEIRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
258	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	Ref. fevereiro de 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
369	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MARÇO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
476	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. ABRIL DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
603	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	Referente a maio de 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
735	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
823	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
971	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A AGOSTO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00

**00.00.00.01 - Legislativa**  
**00.00.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**00.00.00.01.31.0002 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA**  
**00.00.00.01.31.0002.0001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS**  
**00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos**  
**00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00.01 - TESOURO**

997	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REPASSE INATIVOS REF. SETEMBRO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.678,83
-----	-----	---------------------	--	-------------------------------------	------	-----	------	------	-----------

**02.00.00 - PODER LEGISLATIVO**  
**02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL**  
**02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**  
**02.01.01.01.000 - Legislativa**  
**02.01.01.01.31 - Ação Legislativa**  
**02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO**  
**02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**  
**02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS**  
**02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO**

932	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EDITORAÇÃO LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
-----	-----	---------------------	------------------------------	--	------	-----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSERÇÃO 1 PAG COLOR, REVISTA DESTAQUE PUBL 25/09/10									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
1012	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.937,50
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00.01 - TESOURO</b>									
103	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA	IS-C	0/0	0,00	2.345,52	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
143	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SERVIÇO DE ELEVADOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,95
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO</b>									
169	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JANEIRO DE 2010	IS-C	0/0	-34.816,67	-34.816,67	-34.816,67
257	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	Ref. fevereiro de 2010	IS-C	0/0	-35.172,28	-35.172,28	-35.172,28
368	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MARÇO DE 2010	IS-C	0/0	-37.057,64	-37.057,64	-37.057,64
477	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. ABRIL DE 2010	IS-C	0/0	-36.395,89	-36.395,89	-36.395,89
604	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	Referente a maio de 2010	IS-C	0/0	-36.391,41	-36.391,41	-36.391,41
739	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	-38.170,29	-38.170,29	-38.170,29
822	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO DE 2010	IS-C	0/0	-37.188,90	-37.188,90	-37.188,90
972	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A AGOSTO 2010	IS-C	0/0	0,00	-37.819,45	-37.819,45
1040	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	Correção do empenho 169.	IS-C	0/0	34.816,67	34.816,67	34.816,67
1041	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	Correção do empenho 257.	IS-C	0/0	35.172,28	35.172,28	35.172,28
1042	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	Correção do empenho 368.	IS-C	0/0	37.057,64	37.057,64	37.057,64
1043	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	Correção do empenho 477	IS-C	0/0	36.395,89	36.395,89	36.395,89
1044	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	Correção do empenho 604.	IS-C	0/0	36.391,41	36.391,41	36.391,41
1045	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	Correção do empenho 739.	IS-C	0/0	38.170,29	38.170,29	38.170,29
1046	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	Correção do empenho 822	IS-C	0/0	37.188,90	37.188,90	37.188,90
1047	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	Correção do empenho 972.	IS-C	0/0	37.819,45	37.819,45	37.819,45
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
985	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	230,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE: 01/09/20 10 A 30/09/2010					
1006	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	-31,40	-31,40
1023	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO PARLAMENTO - ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPAIS - JAGUARIÚNA	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
SUBTOTAL							37.919,45	2.414,12	30.776,88

### Movimentação do dia 29 de Setembro de 2010

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

##### 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

##### 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

##### 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO

715	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.000,00
994	0/0	002.940.556/0001-93	97 - EMPRESA JORNALISTICA E.K.N.LTDA	RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL JORNAL VOTURA	IS-C	0/0	0,00	280,00	0,00
1050	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	RENOVAÇÃO ASSINATURA SEMESTRAL O ESTADO DE SÃO PAULO DE 10.2010 A 04.2011	IS-C	0/0	416,00	416,00	0,00

#### 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO

1051	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180ML COM 2500 UNIDADES CD CAIXACOPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ 50 ML COM 5000 UNIDADES CD CAIXA	IS-C	0/0	614,70	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	--------	------	------

#### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

##### 02.01.02.01.000 - Legislativa

##### 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

##### 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA

##### 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

##### 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

##### 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO

312	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	2.709,11	0,00
1052	0/0	067.827.741/0001-11	930 - BWO CENTER CAR COM. DE PEÇAS PARA	ALARME CODIFICADO COMPLETO COROLLA DBS 7878	IS-C	0/0	250,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.280,70	3.405,11	4.000,00

### Movimentação do dia 30 de Setembro de 2010

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - INST. NAC. PREV. SOC INSS

##### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO

1060	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	13.309,12	13.309,12	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	-----------	-----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1062	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	Ref. setembro 2010 Ref. setembro 2010	IS-C	0/0	3.814,10	3.814,10	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO</b>									
1054	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	670,00	670,00	670,00
1055	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	510,00	510,00	510,00
1056	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO</b>									
1083	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. SETEMBRO 2010	IS-C	0/0	12.302,54	12.302,54	12.302,54
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO</b>									
1085	0/0	043073394018400	274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	CONSIGNADOS REF. SETEMBRO 2010	IS-C	0/0	1.146,25	1.146,25	1.146,25
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DESCONTO MANDADO JUDICIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO</b>									
1082	0/0	120.285.348-00	325 - JOSE AP METELI DE MATOS	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	IS-C	0/0	641,62	641,62	641,62
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO</b>									
1084	0/0	120.285.348-00	325 - JOSE AP METELI DE MATOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	IS-C	0/0	15,73	15,73	15,73
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOURO</b>									
995	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS PORTARIA GP SETEMBRO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	869,60
996	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL SETEMBRO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	784,68
1064	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	Ref. Marcos Ap. da Silva	IS-C	0/0	177,48	177,48	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO</b>									
1061	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	16.202,64	16.202,64	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1065	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	Ref. setembro 2010 Ref. folha de pagamento setembro 2010	IS-C	0/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
1077	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLÓ 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO 01/10/2010	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
1078	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO 01/10/2010	IS-C	0/0	3.100,00	0,00	0,00
1079	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EDITORAÇÃO LTDA	INSERÇÃO JORNAL MAIS DESTAQUE, 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO 01/10/2010	IS-C	0/0	800,00	0,00	0,00
1080	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO:02/10/2010	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
1081	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAL VOTURA 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO: 01/10/2010	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
973	0/0	055716211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	PILHA 12 VOLTS PARA CONTROLE REMOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	85,68
987	0/0	005.412.625/0001-84	928 - ARESLINE LATINO AMÉRICA S.A.	RODÍZIOS DE NYLON PARA CADEIRAS (05 PÇS)	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1016	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	ROLAMENTO ESFERASPORCA AÇO COROLLA DBS 7878	IS-C	0/0	0,00	111,99	0,00
1051	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180ML COM 2500 UNIDADES CD CAIXACOPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ 50 ML COM 5000 UNIDADES CD CAIXA	IS-C	0/0	0,00	614,70	0,00
1087	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	REFIL PRÉ-FILTRAGEM SANKAI UV (6 MESES)REFIL PRÉ -FILTRAGEM MULT 1500 (6 MESES)	IS-C	0/0	744,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO</b>									
1018	0/0	187.643.728-63	525 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.704,46
1019	0/0	187.643.728-63	525 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	960,44
1020	0/0	187.643.728-63	525 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	24,84
1021	0/0	187.643.728-63	525 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.201,47
1022	0/0	187.643.728-63	525 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.557,85
1059	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	Ref. setembro 2010	IS-C	0/0	30.158,05	30.158,05	0,00
1063	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	Ref. Marcos Ap. da Silva	IS-C	0/0	322,70	322,70	0,00
1066	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	Ref. folha de pagamento setembro 2010	IS-C	0/0	219.681,18	219.681,18	219.681,18
1067	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	Ref. folha de pagamento setembro 2010	IS-C	0/0	460,65	460,65	460,65
1068	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	Ref. folha de pagamento setembro 2010	IS-C	0/0	2.477,32	2.477,32	2.477,32
1069	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	Ref. folha de pagamento setembro 2010	IS-C	0/0	5.522,46	5.522,46	5.522,46
1070	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	Ref. folha de pagamento setembro 2010	IS-C	0/0	12.965,40	12.965,40	12.965,40
1071	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	Ref. folha de pagamento setembro 2010	IS-C	0/0	13.800,00	13.800,00	13.800,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/10/2010 16:46

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Ref. folha de pagamento setembro 2010					
1072	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	Ref. folha de pagamento setembro 2010	IS-C	0/0	2.895,27	2.895,27	2.895,27
1073	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	Ref. folha de pagamento setembro 2010	IS-C	0/0	1.447,64	1.447,64	1.447,64
1074	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	Ref. folha de pagamento setembro 2010	IS-C	0/0	6.969,77	6.969,77	6.969,77
1075	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	Ref. folha de pagamento setembro 2010	IS-C	0/0	7.565,99	7.565,99	7.565,99
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOUREO</b>									
101	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.133,45
148	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.905,43
716	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.715,76
764	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	kit reparo com componentes para vedação.Troca de óleo de tração e alavanca para freio.Limpeza interna dos canais de lubrificação.Verificação de desgastes, regulagem de acentamento dos rolamentos, coroa e sem fim.Pintura das partes giratórias da tração	IS-C	0/0	0,00	1.819,06	0,00
843	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM A VIVO INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	648,70	0,00
1017	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	TROCA DE ROLAMENTO E PORCA COROLLA BDS 7878 (MÃO DE OBRA)	IS-C	0/0	0,00	325,00	0,00
1053	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO CAMPINAS	IS-C	0/0	50,00	50,00	50,00
1057	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	REFIL PRE-FILTRAGEM SANKAI UV (6 MESES)REFIL PRE -FILTRAGEM MUTL 1500 (6 MESES)	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1058	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS7878LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DK15049	IS-C	0/0	84,00	84,00	0,00
1076	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	Ref. folha de pagamento setembro 2010	IS-C	0/0	1.613,50	1.613,50	1.613,50
1090	0/0	005.412.625/0001-84	928 - ARESLINE LATINO AMÉRICA S.A.	RODÍZIOS DE NYLON PARA CADEIRAS (05 PÇS)	IS-C	0/0	98,12	98,12	0,00
1091	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA REF. SETEMBRO 2010	IS-C	0/0	3,00	3,00	3,00
SUBTOTAL							443.402,89	432.828,34	407.086,34
TOTAL							666.977,98	738.409,61	682.920,40

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2010

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM  
 CRC 1SP 187467/O-9  
 CONTADOR