

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2011 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1050 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | REF. NOVEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 1.996,60 | 1.996,60 | 0,00 |
| 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1052 | 0/0 | 002.037.493/0001-60 | 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA | GÁS 13 KG USO COPA | IS-C | 0/0 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 395 | 0/0 | 069.239.838/0001-39 | 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN | Serviço de Monitoramento e Gravação de Imagens | IS-C | 0/0 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 448 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.902,66 |
| 451 | 0/0 | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELÓGIO INFORMATIZADO E DO SOFTWARE DE PONTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 457 | 0/0 | 002558074/0001-73 | 507 - VIVO S/A | CONTRATO INTERNET 3G | IS-C | 0/0 | 0,00 | 648,70 | 0,00 |
| 539 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI | SERVIÇO DE SOFTWARE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.599,74 | 0,00 |
| 643 | 0/0 | 051.314.375/0001-67 | 889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA | TP-C | 002/2011 | 0,00 | 0,00 | 422,74 |
| 644 | 0/0 | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | TP-C | 003/2011 | 0,00 | 0,00 | 364,87 |
| 745 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.379,11 | 0,00 |
| 1051 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | IP INTERNET E IP DEDICADO REF. DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 420,89 | 420,89 | 0,00 |
| 1053 | 0/0 | 054.670.971/0001-78 | 191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME | LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DK 1 5232 | IS-C | 0/0 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.552,49 | 13.960,04 | 8.690,27 |

Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------|---|--|------|-----|------|------|--------|
| 12 | 0/0 | 007.186.054/0001-32 | 856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 284,90 |
|----|-----|---------------------|---|--|------|-----|------|------|--------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| .FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1054 | 0/0 | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | REF. NOVEMBRO 2011 E 13º SALÁRIO/2011 | IS-C | 0/0 | 22.472,69 | 22.472,69 | 0,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 992 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. NOVEMBRO 2011 GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 863,15 |
| 993 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. NOVEMBRO 2011 GP SERVIÇOS GERAIS LTDA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,04 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 875 | 0/0 | 049.613.250/0001-96 | 293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CASA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 1036 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL EXEMPLO DATA 02/12/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 1037 | 0/0 | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA | 1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB. 02/12/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 1040 | 0/0 | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO 02/12/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.100,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1055 | 0/0 | 054.481.502/0001-00 | 981 - TRIX TECNOLOGIA LTDA | COLETOR DADOSIMPRESSORA TERMICA | IS-C | 0/0 | 3.128,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 987 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 149,93 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 988 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | OLEO SEMI SINTETICO FILTRO DE OLEO DO MOTOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 996 | 0/0 | 006.248.601/0001-02 | 977 - CLAUDINEIA APARECIDA ESCARDILI LOJA | JUNTA DO BUJÃO DO CARTER | IS-C | 0/0 | 0,00 | 219,20 | 0,00 |
| 1028 | 0/0 | 050.080.175/0001-24 | 567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA | PERSIANA PH. BRANCA 25MM GUARITA PORTÃO PRINCIPAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 350,55 | 0,00 |
| 1056 | 0/0 | 054.481.502/0001-00 | 981 - TRIX TECNOLOGIA LTDA | ETIQUETA ADESIVA COM 100 FLS. | IS-C | 0/0 | 751,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | LICENÇA DE USOCABO SERIAL | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|---|------|----------|------|------|----------|
| 447 | 0/0 | 007.186.054/0001-32 | 856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.898,00 |
| 455 | 0/0 | 069.034.668/0001-56 | 181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E | VALE ALIMENTAÇÃO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 8.394,08 |
| 643 | 0/0 | 051.314.375/0001-67 | 889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA | TP-C | 002/2011 | 0,00 | 0,00 | 9.091,24 |
| 644 | 0/0 | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | TP-C | 003/2011 | 0,00 | 0,00 | 7.846,78 |
| 986 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | REVISÃO DOS 85.000 KM COROLLA DMN 3514 LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

SUBTOTAL

26.352,65

32.442,44

36.981,12

Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2011

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

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--------------------|------|-----|-----------|-----------|------|
| 1066 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. NOVEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 18.094,62 | 18.094,62 | 0,00 |
| 1067 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. NOVEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 3.670,95 | 3.670,95 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--------------------|------|-----|-----------|-----------|------|
| 1062 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. 13º SALÁRIO | IS-C | 0/0 | 18.242,39 | 18.242,39 | 0,00 |
| 1070 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. NOVEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 20.675,75 | 20.675,75 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--------------------|------|-----|-------|-------|------|
| 1068 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | REF. NOVEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 89,85 | 89,85 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--|--------------------|------|-----|-------|-------|------|

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

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|--------|--------|------|
| 1060 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | | IS-C | 0/0 | 853,07 | 853,07 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|--------|--------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| INSS GUIMA REF. NOVEMBRO 2011 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.01 - Legislativa 00.00.00.01.31 - Ação Legislativa 00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO 00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS 00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos 00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1063 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. 13º SALÁRIO | IS-C | 0/0 | 17.081,21 | 17.081,21 | 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 02.01.01.01.31.0059.2001 - 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 | | | | | | | | | |
| 1065 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. NOVEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 15.603,96 | 15.603,96 | 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 | | | | | | | | | |
| 1036 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL EXEMPLO DATA 02/12/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 1037 | 0/0 | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICACÃ INTEGRADA | 1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB. 02/12/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 1038 | 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 03/12/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 1040 | 0/0 | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO 02/12/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1064 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | | IS-C | 0/0 | 39.465,25 | 39.465,25 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. NOVEMBRO 2011 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1061 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. 13º SALÁRIO | IS-C | 0/0 | 44.547,36 | 44.547,36 | 0,00 |
| 1069 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF.NOVEMBRO2011 | IS-C | 0/0 | 47.462,29 | 47.462,29 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1071 | 0/0 | 097.334.486/0001-36 | 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT | SELOS SEDEX | IS-C | 0/0 | 3.936,90 | 3.936,90 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 448 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.401,31 |
| 458 | 0/0 | 002558074/0001-73 | 507 - VIVO S/A | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 242,37 |
| 877 | 0/0 | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. | SERVIÇO DE LIMPEZA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 9.693,99 | 0,00 |
| 966 | 0/0 | 290.746.248-20 | 502 - CARINA TIENGO | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | -812,37 | -812,37 | -812,37 |
| 1057 | 0/0 | 290.746.248-20 | 502 - CARINA TIENGO | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 229.711,23 | 242.555,22 | 12.031,31 |
| Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2011 | | | | | | | | | |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1070 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF.NOVEMBRO2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 20.675,75 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 443 | 0/0 | 009.242.382/0001-34 | 361 - QUANTA NOTICIA INTEGRADA LTDA ME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1038 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | REF. INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR, DATA PUBLICAÇÃO 03/12/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 637 | 0/0 | 046.251.021/0001-80 | 131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.956,44 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.1032 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.1032.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.1032.4.4.90.00.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 696 | 0/0 | 011.778.994/0001-98 | 959 - CLESS CONSTRUTORA LTDA | Termo Aditivo Ref. Carta Convite nº05/2011 | IS-C | 0/0 | -7.980,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 1069 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF.NOVEMBRO2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 47.462,29 |
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 397 | 0/0 | 000.622.842/0001-85 | 14 - BB COMP COM DE PRODUTOS INFORMÁTI | Fornecimento de Material de Informática | IS-C | 0/0 | 0,00 | 131,00 | 0,00 |
| 999 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | KIT DE LUBRIFICAÇÃOOLEO SEMI SINTETICOOLEO DE TRANSMISSÃOFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DO AR CONDICIONADOFILTRO DE OLEO DO MOTOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 419,37 |
| 1000 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | BORRACHA DO LIMPADOR 8521446011BORRACHA DO LIMPADOR 8521450100JUNTA DO BUJÃOPRESILHA DE PLASTICOCOIFA HOMOCINÉTICAPASTILHA DE FREIO DIANTEIROPOLIA TENSORA DA CORREIADISCO DO FREIO DIANTEIROMANGUEIRA BORRACHA DA DIREÇÃOJUNTA ANTI RUIDOABRAÇADEIRA DE AÇOCORREIA MULTI-V | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.082,32 | 2.082,32 |
| 1002 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | OLEO SEMI SINTETICOFILTRO DE OLEO DO MOTOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 149,93 |
| 1003 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | JUNTA DO BUJÃO DO CARTER | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 1009 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | KIT DE LUBRIFICAÇÃOOLEO SEMI SINTETICOFILTRO DE OLEO DO MOTOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 163,43 |
| 1010 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | JUNTA DO BUJÃO DO CARTERPASTILHA DO FREIO DIANTEIROPASTILHA DO FRE IO TRASEIROSISCO DE FREIO TRASEIROSISCO DE FREIO DIANTEIROJUNTA ANTI RUIDO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.469,58 |
| 1015 | 0/0 | 002.293.671/0001-13 | 979 - GRÁFICA UNIART DE INDAIATUBA LTDA M | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1025 | 0/0 | 007.583.447/0001-80 | 867 - ORESTE BARTOLI JUNIOR ME | PASTA TIMBRADA CMI (COM BOLSO)PASTA TIMBRADA CMI (COM ORELHA) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 284,50 |
| 1052 | 0/0 | 002.037.493/0001-60 | 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA | ENVELOPE TIMBRADO G FORMATO:200 X 360MM SACO OFFSET 90GRENVELOPE TIMBRADO G FORMATO:200 X 280MM SACO OFFS SET 90GR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 395 | 0/0 | 069.239.838/0001-39 | 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN | Serviço de Monitoramento e Gravação de Imagens | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 459 | 0/0 | 091.088.328/0001-67 | 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | PROVEDOR DE INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 129,08 |
| 998 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | REVISÃO DOS 70.000KM COROLLA DMN 3517LIMPEZA DOS BICOS INJETORES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| 1001 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | CONDICIONADOALINHAMENTOALANCEMENTOTROCA DO FREIO DIANTEIRO, COIFAS LE/LD, CORREIA MULTI, MANGUEIRA CAIXA DIREÇÃO, POLIA TENSOR A DA CORREIA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| 1008 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | REVISÃO DOS 30.000 KM COROLLA DMN 3516LIMPEZA DO AR CONDICIONADOLIMPEZA DOS BICOS INJETORES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | -7.980,42 | 2.633,32 | 85.650,69 |
| Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2011 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1054 | 0/0 | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | REF. NOVEMBRO 2011 E 13º SALÁRIO/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 22.472,69 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1062 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. 13º SALÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 18.242,39 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1050 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | REF. NOVEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.996,60 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1060 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 853,07 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1074 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | INSS GUIAMA REF. NOVEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 863,15 | 863,15 | 0,00 |
| 1075 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL VIGILANCIA DEZEMBRO 2011 REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS PORTARIA DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 1.000,04 | 1.000,04 | 0,00 |
| 00.00.00.01 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 00.00.00.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos | | | | | | | | | |
| 00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1063 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. 13º SALÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 17.081,21 |
| 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1029 | 0/0 | 007.427.686/0001-40 | 980 - CORREA & ALETAIF LTDA | MESA DELTA EM L 1200 X 1600 MM COR CINZAGAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETA S COR CINZAARMARIO MISTO 2 PORTAS COR CINZAARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS CO R CINZAGAVETEIRO 2 GAVETAS + 1 PORTA PASTA COR CINZACADEIRAS FIXAS 4 PÉS PALITOCADDEIRA PRESIDENTE BASE CROMADA À GÁS COM BRAÇOS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.939,95 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1061 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. 13º SALÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 44.547,36 |
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 396 | 0/0 | 003.720.691/0001-96 | 588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | Fornecimento de Material de Limpeza | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.283,92 | 0,00 |
| 996 | 0/0 | 006.248.601/0001-02 | 977 - CLAUDINEIA APARECIDA ESCARDILI LOJA | PERSIANA PH. BRANCA 25MM GUARITA PORTÃO PRINCIPAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 219,20 |
| 1023 | 0/0 | 006.165.580/0001-53 | 879 - AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS NOVO | OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W0SLFILTRO DE OLEO DO MOTORFILTRO DO COMBUSTIVELKIT DE LUBRIFICAÇÃO GENUINOTHROTLE BODY (DESCARBONIZANTE) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 335,68 |
| 1028 | 0/0 | 050.080.175/0001-24 | 567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 350,55 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1073 | 0/0 | 046250981/0002-07 | 228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA | ETIQUETA ADESIVA COM 100 FLS. CAFÉ MOIDO CADA PCT CONTÉM 500GRAÇUCAR CRISTAL PCT COM 50KG CADACHÁ MATE PCT 250GRLEITE INTEGRAL 1 LITRO | IS-C | 0/0 | 1.120,23 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 451 | 0/0 | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELÓGIO INFORMATIZADO E DO SOFTWARE DE PONTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 456 | 0/0 | 000.637.933/0001-94 | 517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L | LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MAQUINAS FUNCIONAIS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 573,20 | 0,00 |
| 460 | 0/0 | 033.530.486/0125-69 | 119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 70,90 | 0,00 |
| 539 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI | SERVIÇO DE SOFTWARE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.599,74 |
| 643 | 0/0 | 051.314.375/0001-67 | 889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA | TP-C | 002/2011 | 0,00 | 9.091,24 | 0,00 |
| 644 | 0/0 | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | TP-C | 003/2011 | 0,00 | 7.846,78 | 0,00 |
| 745 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.379,11 |
| 877 | 0/0 | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. | SERVIÇO DE LIMPEZA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.693,99 |
| 1022 | 0/0 | 006.165.580/0001-53 | 879 - AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS NOVO | ALINHAMENTOLAVAGEM ESPECIAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 1051 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | IP INTERNET E IP DEDICADO REF. DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 420,89 |
| 1053 | 0/0 | 054.670.971/0001-78 | 191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME | LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DK 1 5232 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.983,42 | 28.669,18 | 126.517,48 |

Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2011

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 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|-----------------------|------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 1066 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. NOVEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 18.094,62 |
| 1067 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. NOVEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.670,95 |
| 1079 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. INSS 13º SALÁRIO | IS-C | 0/0 | 15.811,99 | 15.811,99 | 0,00 |

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - UNIMED

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--------------------|------|-----|------|------|-------|
| 1068 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | REF. NOVEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 89,85 |
|------|-----|---------------------|--|--------------------|------|-----|------|------|-------|

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 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-----------|
| 1065 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 15.603,96 |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. NOVEMBRO 2011 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1018 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | INSERÇÃO 2 PAGS REVISTA EXEMPLO DE INDAIATUBA EDIÇÃO DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 1076 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 09/12/2011 - 1/2 PAG COLOR CADERNO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO | IS-C | 0/0 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1077 | 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 09/12/2011 | IS-C | 0/0 | 3.150,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2001 - 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1064 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. NOVEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 39.465,25 |
| 1078 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. INSS 13º SALÁRIO | IS-C | 0/0 | 34.815,60 | 34.815,60 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 396 | 0/0 | 003.720.691/0001-96 | 588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | Fornecimento de Material de Limpeza | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.283,92 |
| 842 | 0/0 | 012.284.379/0001-98 | 924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR | RECARGA DE EXTINTOR PQS 04KGRECARGA DE EXTINTOR PQS 20KGRECARGA DE EXTINTOR CO2 06KGRECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 1073 | 0/0 | 046250981/0002-07 | 228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA | CAFÉ MOIDO CADA PCT CONTÉM 500GRAÇUCAR CRISTAL PCT COM 50KG CADACHÁ MATE PCT 250GRLEITE INTEGRAL 1 LITRO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.120,23 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 460 | 0/0 | 033.530.486/0125-69 | 119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 70,90 |
| 843 | 0/0 | 012.284.379/0001-98 | 924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR | TESTE HIDROSTATICO DE MANGUEIRA DE INCENDIO DE 38 MM X 30M | IS-C | 0/0 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 57.427,59 | 59.792,82 | 78.279,45 |

Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2011

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

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-----------|
| 1079 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 15.811,99 |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF. INSS 13º SALÁRIO | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00 - IMP S/ SERVIÇOS - ISS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1080 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | REF. NOVEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 545,79 | 545,79 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 445 | 0/0 | 046.029.393/0001-67 | 276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT | REF. DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1018 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | INSERÇÃO 2 PAGS REVISTA EXEMPLO DE INDAIATUBA EDIÇÃO DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 1076 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 09/12/2011 - 1/2 PAG COLOR CADERNO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.650,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1078 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. INSS 13º SALÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 34.815,60 |
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1081 | 0/0 | 071.623.086/0001-57 | 883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO | AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS | IS-C | 0/0 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 1082 | 0/0 | 002.184.229/0001-59 | 892 - BARONI CENTRO AUTOMOTIVA LTDA | FLUIDO DO RADIADOR | IS-C | 0/0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1083 | 0/0 | 002.184.229/0001-59 | 892 - BARONI CENTRO AUTOMOTIVA LTDA | COLA SILICONEBUCHA DE PLASTICO QUADRADA | IS-C | 0/0 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1084 | 0/0 | 002.184.229/0001-59 | 892 - BARONI CENTRO AUTOMOTIVA LTDA | AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETOAMORTECEDOR TRASEIRO COMPLETOKIT DA COIFA DO CAMBIOABRAÇADEIRA GRANDE DA COIFAJUNTA DA TAMPADA VALVULASANEL ORING DA BOMBA DÁGUAESTICADOR DA CORREIACORREIA DE SERVIÇO MULTI-VCOXIM DO MOTOR L.D.RETENTOR DA POLIAANEL DA TAMPADA VALVULASBIELETAS COROLLA DBS 7878PARA -BARRO L.D.CAPA FURO PARA - CHOQUEPRESILHA DO PROTETOR DO CARTERPARAFUSO AÇO DE RODAROLAMENTO DE ESFERA DA RODAPORÇA DE AÇO DA RODACOXIM SUPERIOR DO AMORTECEDORCARGA DE GÁS ARCONDICIONADO | IS-C | 0/0 | 3.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 639 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.077,80 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:18

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|----------|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| 973 | 0/0 | 074.247.222/0001-40 | 922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME | SEM PARAR - PEDAGIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | |
| 1085 | 0/0 | 002.184.229/0001-59 | 892 - BARONI CENTRO AUTOMOTIVA LTDA | PELICULA DE CONTROLE SOLLAR (ESPELHADO) | IS-C | 0/0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 6.013,79 | 6.764,59 | 58.027,59 |

Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00 - IMP S/ SERVIÇOS - ISS

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--------------------|------|-----|------|------|--------|
| 1080 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | REF. NOVEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 545,79 |
|------|-----|---------------------|--|--------------------|------|-----|------|------|--------|

00.00.00.01 - Legislativa

00.00.00.01.31 - Ação Legislativa

00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO

00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS

00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos

00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--------------------|------|-----|-----------|-----------|------|
| 1091 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 24.283,67 | 24.283,67 | 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 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|---|------|-----|------|------|--------|
| 443 | 0/0 | 009.242.382/0001-34 | 361 - QUANTA NOTICIA INTEGRADA LTDA ME | REF. INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
|-----|-----|---------------------|--|---|------|-----|------|------|--------|

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|-----------------------------|--|------|-----|------|------|----------|
| 445 | 0/0 | 046.029.393/0001-67 | 276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT | REF. DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|-----|-----|---------------------|-----------------------------|--|------|-----|------|------|----------|

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|---|------|-----|------|----------|------|
| 1016 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB. 09/12/20 11 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--|---|------|-----|------|----------|------|

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|----------|------|
| 1017 | 0/0 | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | INSERÇÃO REVISTA MAIS EXPRESSÃO, 2 PAGS COLOR, DATA PUB. DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|----------|------|

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|--------|------|
| 1019 | 0/0 | 006.311.987/0001-41 | 907 - IMEDIATA PROP. PUB. EVENTOS E COM. A | INSERÇÃO 1 PAG COLOR REVISTA IMEDIATA PUB DEZ/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 895,00 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|--------|------|

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|---|------|-----|------|------|----------|
| 1076 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 09/12/2011 - 1/2 PAG COLOR CADERNO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 |
|------|-----|---------------------|--|---|------|-----|------|------|----------|

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|----------|------|
| 1077 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|----------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO 09/12/2011 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1090 | 0/0 | 004.612.100/0001-20 | 401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME | COMPUTADOR PROCESSADOR: MB GIGABYTE GA H61M D2 B3 DDR3, PROC INTEL 13 2100 (1155)3.10MB BOX, MEMORIA RAM:4GB DDR3 KINGSTON, HD SATA 5 00 GB SEAGATE 300MB/S 7200 RPM, UNIDADE ÓPTICA: DVD RW (GRAVADOR DE CD 4 8X, GRAVADOR DE DVD 16X) AUDIO INTEGRADO REDE 10/100/1000 MBPS, TECLAD O PORTUGUES BRASIL ABNT2, MOUSE 2 BOTÕES SCROLL OPTICO, FONTE DE 500 W | IS-C | 0/0 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 397 | 0/0 | 000.622.842/0001-85 | 14 - BB COMP COM DE PRODUTOS INFORMÁTI | Fornecimento de Material de Informática | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 131,00 |
| 399 | 0/0 | 009.643.740/0001-10 | 229 - KBD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Fornecimento de Material de Informática | IS-C | 0/0 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 842 | 0/0 | 012.284.379/0001-98 | 924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR | RECARGA DE EXTINTOR PQS 04KGRECARGA DE EXTINTOR PQS 20KGRECARGA DE EXTINTOR C02 06KGRECARDA DE EXTINTOR AP 10 LTS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 1071 | 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 | 3.936,90 |
| 1073 | 0/0 | 046250981/0002-07 | 228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA | CAFÉ MOIDO CADA PCT CONTÉM 500GRAÇUÇAR CRISTAL PCT COM 50KG CADACHÁ MATE PCT 250GRLEITE INTEGRAL 1 LITRO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.120,23 |
| 1087 | 0/0 | 071.888.309/0001-08 | 179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD | ELEMENTO FILTRANTEOLEO DE MOTORHIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADOFILTRO DO AR CONDICIONADOKIT LUBRIFICANTES CARROCERIAFILTRO DO OLEO DO MOTORKIT LUBRIFICANTES MOTORFILTRO DO COMBUSTIVEL FLEX | IS-C | 0/0 | 437,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1088 | 0/0 | 071.888.309/0001-08 | 179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD | LIMPA BICOS | IS-C | 0/0 | 47,15 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 456 | 0/0 | 000.637.933/0001-94 | 517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L | LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MAQUINAS FUNCIONAIS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 573,20 |
| 843 | 0/0 | 012.284.379/0001-98 | 924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR | TESTE HIDROSTATICO DE MANGUEIRA DE INCENDIO DE 38 MM X 30M | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 1086 | 0/0 | 071.888.309/0001-08 | 179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD | LIMPEZA DOS BICOS INJETORESESTERILIZAÇÃO DA CAIXA DO AR CONDICIONADOLIMPEZA DO CORPO DE INJEÇÃOALINHAMENTO DE DIREÇÃOBALANCEAMENTO DE RODAS | IS-C | 0/0 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1089 | 0/0 | 074.531.856/0001-20 | 982 - ALLEN COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOR | WINPRO 7 SNGL OLP NL LEGALIZATION GETGENUINEOFFICESTD 2010 OLP NL GOV | IS-C | 0/0 | 7.992,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 41.020,16 | 40.418,67 | 12.022,12 |
| Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2011 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1109 | 0/0 | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | | IS-C | 0/0 | 22.555,60 | 22.555,60 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REF.DEZEMBRO 2011 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1108 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF.DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 20.547,44 | 20.547,44 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1093 | 0/0 | 531.096.609-97 | 69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS | PENSAO ALIMENTICIA | IS-C | 0/0 | 785,30 | 785,30 | 0,00 |
| 1095 | 0/0 | 064.746.658-90 | 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI | PENSAO ALIMENTICIA | IS-C | 0/0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1110 | 0/0 | 117.866.008-70 | 313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO | PENSAO ALIMENTICIA | IS-C | 0/0 | 545,00 | 545,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1092 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 12.237,78 | 12.237,78 | 12.237,78 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - BANCO NOSSA CAIXA S.A. | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1094 | 0/0 | 043073394018400 | 274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A. | EMPRESTIMO | IS-C | 0/0 | 271,25 | 271,25 | 271,25 |
| 00.00.00.01 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 00.00.00.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos | | | | | | | | | |
| 00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1091 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 24.283,67 |
| 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.0000 - 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 | | | | | | | | | |
| 1097 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | | IS-C | 0/0 | 74.304,36 | 74.304,36 | 74.304,36 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:18

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1016 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB. 09/12/20 11 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1019 | 0/0 | 006.311.987/0001-41 | 907 - IMEDIATA PROP. PUB. EVENTOS E COM. A | INSERÇÃO 1 PAG COLOR REVISTA IMEDIATA PUB DEZ/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 895,00 |
| 1077 | 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 09/12/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1098 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 250.318,77 | 250.318,77 | 250.318,77 |
| 1099 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 29.596,64 | 29.596,64 | 29.596,64 |
| 1100 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 3.454,00 | 3.454,00 | 3.454,00 |
| 1101 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 2.924,16 | 2.924,16 | 2.924,16 |
| 1102 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 3.502,41 | 3.502,41 | 3.502,41 |
| 1103 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 1.751,21 | 1.751,21 | 1.751,21 |
| 1104 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 21.924,59 | 21.924,59 | 21.924,59 |
| 1105 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 6.497,43 | 6.497,43 | 6.497,43 |
| 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1107 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF.DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 47.134,59 | 47.134,59 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1081 | 0/0 | 071.623.086/0001-57 | 883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO | AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 1111 | 0/0 | 007.246.354/0001-60 | 954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME | TROCA DE PLACA DE TECLADO RADIO NEXTEL BLACK BERRY | IS-C | 0/0 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 452 | 0/0 | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 361,95 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:18

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 455 | 0/0 | 069.034.668/0001-56 | 181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E | MANUTENÇÃO DO ELEVADOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 22.213,61 | 0,00 |
| 1096 | 0/0 | 069.034.668/0001-56 | 181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E | VALE ALIMENTAÇÃO | IS-C | 0/0 | 11.389,75 | 11.389,75 | 0,00 |
| 1106 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS | IS-C | 0/0 | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 513.490,28 | 535.935,84 | 444.767,27 |

Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2011

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

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|-------------------|------|-----|-----------|-----------|------|
| 1113 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 17.350,70 | 17.350,70 | 0,00 |
| 1115 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 3.670,95 | 3.670,95 | 0,00 |
| 1117 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 387,20 | 387,20 | 0,00 |

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|---|-------------------|------|-----|------|------|-----------|
| 1109 | 0/0 | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | REF.DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 22.555,60 |
|------|-----|---------------------|---|-------------------|------|-----|------|------|-----------|

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

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|-------------------|------|-----|------|------|-----------|
| 1108 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF.DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 20.547,44 |
|------|-----|---------------------|--|-------------------|------|-----|------|------|-----------|

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

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|-------------------|------|-----|-------|-------|------|
| 1118 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | REF DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 89,85 | 89,85 | 0,00 |
|------|-----|---------------------|--|-------------------|------|-----|-------|-------|------|

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|----------------|-----------------------------|--------------------|------|-----|------|------|--------|
| 1093 | 0/0 | 531.096.609-97 | 69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS | PENSAO ALIMENTICIA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 785,30 |
|------|-----|----------------|-----------------------------|--------------------|------|-----|------|------|--------|

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

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|--------|
| 1074 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 863,15 |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|--------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:18

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1075 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL VIGILANCIA DEZEMBRO 2011 REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS PORTARIA DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,04 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1114 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 15.603,96 | 15.603,96 | 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 02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1029 | 0/0 | 007.427.686/0001-40 | 980 - CORREA & ALETAIF LTDA | MESA DELTA EM L 1200 X 1600 MM COR CINZAGAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETA S COR CINZAARMARIO MISTO 2 PORTAS COR CINZAARMARIO BAIXO 2 PORTAS CO R CINZAGAVETEIRO 2 GAVETAS + 1 PORTA PASTA COR CINZACADEIRAS FIXAS 4 PES PALITOCADDEIRA PRESIDENTE BASE CROMADA À GÁS COM BRAÇOS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.939,95 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1112 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 38.923,23 | 38.923,23 | 0,00 |
| 1116 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 704,00 | 704,00 | 0,00 |
| 1119 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 41.866,00 | 41.866,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1107 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF.DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 47.134,59 |
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 399 | 0/0 | 009.643.740/0001-10 | 229 - KBD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:19

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1039 | 0/0 | 007.613.447/0001-85 | 866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR | Fornecimento de Material de Informática | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1120 | 0/0 | 069.239.838/0001-39 | 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN | CONTROLE REMOTO PORTÃO ESTACIONAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (CÂMERA, CABOS, CONECTORES) | IS-C | 0/0 | 1.481,60 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 452 | 0/0 | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | MANUTENÇÃO DO ELEVADOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 361,95 |
| 455 | 0/0 | 069.034.668/0001-56 | 181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E | VALE ALIMENTAÇÃO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 22.213,61 |
| 643 | 0/0 | 051.314.375/0001-67 | 889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA | TP-C | 002/2011 | 0,00 | 0,00 | 9.091,24 |
| 644 | 0/0 | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | TP-C | 003/2011 | 0,00 | 0,00 | 7.846,78 |
| 1096 | 0/0 | 069.034.668/0001-56 | 181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E | VALE ALIMENTAÇÃO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 11.389,75 |
| 1121 | 0/0 | 069.239.838/0001-39 | 659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN | MÃO DE OBRA | IS-C | 0/0 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 120.477,49 | 118.595,89 | 152.219,40 |

Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2011

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

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|-------------------|------|-----|------|------|-----------|
| 1113 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 17.350,70 |
| 1115 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.670,95 |
| 1117 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 387,20 |

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

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|-------------------|------|-----|------|------|-------|
| 1118 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | REF DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 89,85 |
|------|-----|---------------------|--|-------------------|------|-----|------|------|-------|

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|----------------|---|--------------------|------|-----|------|------|--------|
| 1110 | 0/0 | 117.866.008-70 | 313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO | PENSAO ALIMENTICIA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |
|------|-----|----------------|---|--------------------|------|-----|------|------|--------|

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

02.01.01.01.31.0059.2001 - 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

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-----------|
| 1114 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 15.603,96 |
|------|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:19

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF DEZEMBRO 2011 | | | | | | | | | |
| 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 875 | 0/0 | 049.613.250/0001-96 | 293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CASA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 1122 | 0/0 | 007.755.468/0001-35 | 983 - L&T INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS | AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTE | CO-C | 7/2011 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 1112 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 38.923,23 |
| 1116 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 704,00 |
| 1119 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 41.866,00 |
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 1087 | 0/0 | 071.888.309/0001-08 | 179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD | ELEMENTO FILTRANTEOLEO DE MOTORHIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADOFILTRO DO AR CONDICIONADOKIT LUBRIFICANTES CARROCERIAFILTRO DO OLEO DO MOTORKIT LUBRIFICANTES MOTORFILTRO DO COMBUSTIVEL FLEX | IS-C | 0/0 | 0,00 | 437,34 | 0,00 |
| 1088 | 0/0 | 071.888.309/0001-08 | 179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD | LIMPA BICOS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 47,15 | 0,00 |
| 1111 | 0/0 | 007.246.354/0001-60 | 954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME | TROCA DE PLACA DE TECLADO RADIO NEXTEL BLACK BERRY | IS-C | 0/0 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 453 | 0/0 | 005.329.957/0001-08 | 10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 270,00 | 270,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:19

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 457 | 0/0 | 002558074/0001-73 | 507 - VIVO S/A | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA | | | | | |
| 639 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG | CONTRATO INTERNET 3G | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 648,70 |
| 973 | 0/0 | 074.247.222/0001-40 | 922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME | SEM PARAR - PEDAGIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.077,80 |
| 1086 | 0/0 | 071.888.309/0001-08 | 179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD | PELICULA DE CONTROLE SOLLAR (ESPELHADO) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 455,00 |
| | | | | LIMPEZA DOS BICOS INJETORESESTERILIZAÇÃO DA CAIXA DO AR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| | | | | CONDICIONADOLIMPEZA DO CORPO DE INJEÇÃOALINHAMENTO DE | | | | | |
| | | | | DIREÇÃOBALANCEAMENTO DE RODAS | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 32.000,00 | 5.424,49 | 125.792,39 |

Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2011

02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO
 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|---|------|-----|------|------|--------|
| 1087 | 0/0 | 071.888.309/0001-08 | 179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD | ELEMENTO FILTRANTEOLEO DE MOTORHIGIENIZADOR DO AR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 437,34 |
| | | | | CONDICIONADOFILTRO DO AR CONDICIONADOKIT LUBRIFICANTES | | | | | |
| | | | | CARROCERIAFILTRRO DO OLEO DO MOTORKIT LUBRIFICANTES MOTORFILTRRO DO | | | | | |
| | | | | COMBUSTIVEL FLEX | | | | | |
| 1088 | 0/0 | 071.888.309/0001-08 | 179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD | LIMPA BICOS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 47,15 |
| 1111 | 0/0 | 007.246.354/0001-60 | 954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME | TROCA DE PLACA DE TECLADO RADIO NEXTEL BLACK BERRY | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------|--|---|------|-----|---------|----------|---------|
| 448 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 438,90 | 0,00 |
| 640 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.686,41 | 0,00 |
| 1057 | 0/0 | 290.746.248-20 | 502 - CARINA TIENGO | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | -693,21 | -693,21 | -693,21 |
| 1086 | 0/0 | 071.888.309/0001-08 | 179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD | LIMPEZA DOS BICOS INJETORESESTERILIZAÇÃO DA CAIXA DO AR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| | | | | CONDICIONADOLIMPEZA DO CORPO DE INJEÇÃOALINHAMENTO DE | | | | | |
| | | | | DIREÇÃOBALANCEAMENTO DE RODAS | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | -693,21 | 5.432,10 | 261,28 |

Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00 - IMP S/ SERVIÇOS - ISS
 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|------|-----|---------------------|--|--------------------|------|-----|--------|--------|--------|
| 1125 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | REF. DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 545,79 | 545,79 | 545,79 |
|------|-----|---------------------|--|--------------------|------|-----|--------|--------|--------|

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:19

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1126 | 0/0 | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA | 1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB. 30/12/2011 | IS-C | 0/0 | 3.150,00 | 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 02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1090 | 0/0 | 004.612.100/0001-20 | 401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME | COMPUTADOR PROCESSADOR: MB GIGABYTE GA H61M D2 B3 DDR3, PROC INTEL 13 2100 (1155)3.10MB BOX, MEMORIA RAM:4GB DDR3 KINGSTON, HD SATA 5 00 GB SEAGATE 300MB/S 7200 RPM, UNIDADE ÓPTICA: DVD RW (GRAVADOR DE CD 4 8X, GRAVADOR DE DVD 16X) AUDIO INTEGRADO REDE 10/100/1000 MBPS, TECLAD O PORTUGUES BRASIL ABNT2, MOUSE 2 BOTÕES SCROLL OPTICO, FONTE DE 500 W | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1000 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | BORRACHA DO LIMPADOR 8521446011BORRACHA DO LIMPADOR 8521450100JUNTA DO BUJÃOPRESILHA DE PLASTICOCOIFA HOMOCINÉTICAPASTILHA DE FREIO DIANTEIROPOLIA TENSORA DA CORREIADISCO DO FREIO DIANTEIROMANGUEIRA BORRACHA DA DIREÇÃOJUNTA ANTI RUIDOABRAÇADEIRA DE AÇOCORREIA MULTI-V | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 458 | 0/0 | 002558074/0001-73 | 507 - VIVO S/A | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 208,84 | 208,84 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 3.695,79 | 8.674,63 | 754,63 |
| Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2011 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IMP RENDA RET FONTE IRRF 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1135 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | DEVOLUÇÃO IRRF | IS-C | 0/0 | 124.138,51 | 124.138,51 | 124.138,51 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - DESPESA COM TELEFONE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1136 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | | IS-C | 0/0 | 1.574,96 | 1.574,96 | 1.574,96 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:19

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | DEVOLUÇÃO DESPESA COM TELEFONE | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1137 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | DEVOLUÇÃO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | IS-C | 0/0 | 4.059,51 | 4.059,51 | 4.059,51 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.12.00 - RECEITA DE ARRENDAMENTO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.12.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1138 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | DEVOLUÇÃO RECEITA DE ARRENDAMENTO | IS-C | 0/0 | 2.632,72 | 2.632,72 | 2.632,72 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.14.00 - PREFEITURAS JUROS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.14.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1139 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | DEVOLUÇÃO JUROS | IS-C | 0/0 | 7.789,52 | 7.789,52 | 7.789,52 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.17.00 - IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.17.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1140 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | DEVOLUÇÃO IRRF EMPRESA | IS-C | 0/0 | 1.170,09 | 1.170,09 | 1.170,09 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1017 | 0/0 | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | INSERÇÃO REVISTA MAIS EXPRESSÃO, 2 PAGS COLOR, DATA PUB. DEZEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1055 | 0/0 | 054.481.502/0001-00 | 981 - TRIX TECNOLOGIA LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.128,80 | 3.128,80 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:19

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1090 | 0/0 | 004.612.100/0001-20 | 401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME | COLETOR DADOSIMPRESSORA TERMICA COMPUTADOR PROCESSADOR: MB GIGABYTE GA H61M D2 B3 DDR3, PROC INTEL 13 2100 (1155)3.10MB BOX, MEMORIA RAM:4GB DDR3 KINGSTON, HD SATA 5 00 GB SEAGATE 300MB/S 7200 RPM, UNIDADE OPTICA: DVD RW (GRAVADOR DE CD 4 8X, GRAVADOR DE DVD 16X) AUDIO INTEGRADO REDE 10/100/1000 MBPS, TECLAD O PORTUGUES BRASIL ABNT2, MOUSE 2 BOTÕES SCROLL OPTICO, FONTE DE 500 W | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1056 | 0/0 | 054.481.502/0001-00 | 981 - TRIX TECNOLOGIA LTDA | LICENÇA DE USOCABO SERIAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 751,16 | 751,16 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 448 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 438,90 |
| 1030 | 0/0 | 084.878.538-03 | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | -20,00 | -20,00 | -20,00 |
| 1127 | 0/0 | 007.186.054/0001-32 | 856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT | IS-C | 0/0 | 34.286,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI | SERVIÇO DE SOFWTARE | IS-C | 0/0 | 45.598,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1129 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130 | 0/0 | 051.314.375/0001-67 | 889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA | SERVIÇO DE PORTARIA | IS-C | 0/0 | 45.456,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1131 | 0/0 | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | SERVIÇO DE VIGILANCIA | IS-C | 0/0 | 39.233,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1132 | 0/0 | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 20.944,85 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 372.864,70 | 145.225,27 | 159.584,17 |
| Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2011 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1144 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | IS-C | 0/0 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1145 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | IS-C | 0/0 | 43.865,99 | 43.865,99 | 43.865,99 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 16 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. FEVEREIRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | -77,19 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.5.12.00 - DEVOLUÇÃO DUODECIMO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.5.12.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1143 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/01/2012 08:28:19
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1148 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | IS-C | 0/0 | 109.844,38 | 109.844,38 | 109.844,38 |
| 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 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 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 1141 | 0/0 | 008.954.680/0001-94 | 984 - RICARDO SABINO SOFTWARES LTDA | SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PATRIMONIO CONFORME TABELA DO PROJETO AUDESP | IS-C | 0/0 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 188.633,18 | 154.910,37 | 154.910,37 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 1.588.549,14 | 1.401.434,87 | 1.456.489,54 |

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2011

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