

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

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 02 de Maio 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 13 | 0/0 | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. | .SERVIÇO DE LIMPEZA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 9.026,52 | 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 | | | | | | | | | |
| 483 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | REFERENTE A ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 1.766,90 | 1.766,90 | 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 | | | | | | | | | |
| 349 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS PORTARIA REF. ABRIL 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,04 |
| 437 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | Ref. abril de 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 863,15 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 317 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | ARRUELA DE VEDAÇÃOJUNTA DE BORRACHARETENTOR DE ÓLEOANEL ORINGANEL DE BORRACHACOLA SILICONEPRESILHA DE PLASTICOCOIFA HOMOCINETICABORRACHA DO LIMPADOR 8521446011BORRACHA DO LIMPADOR 8521450100PAINEL ACABAMENTO INSTRUMENTOSSEMI -EIXO DIANTEIROLAMPADA PAINEL INSTRUMENTOSLIMITE TAMPA CONSOLE 589652050PORCA DE AÇOLIMIT E TAMPA COSOLE 5896420040 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.998,19 |
| 318 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | FLUIDO DO RADIADOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 245,70 |
| 319 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | REFORÇO EMPENHO Nº317 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 316 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

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 |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 348 | 0/0 | 051.314.375/0001-67 | 889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA | REPARO VAZAMENTO OLEO FRONTALCARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO REF. ABRIL PORTARIA 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.091,24 |
| 394 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | REF. ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.396,31 |
| 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 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 396 | 0/0 | 003.720.691/0001-96 | 588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | Fornecimento de Material de Limpeza | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.087,20 | 0,00 |
| 484 | 0/0 | 061.347.761/0001-09 | 909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA | COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA (180 ML) C/ 2.500 UNID CADA CAIXA | IS-C | 0/0 | 545,00 | 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 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 434 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | REF. ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.208,14 |
| 436 | 0/0 | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | Ref. Vigilância abril de 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.846,78 |
| 454 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI | SERVIÇO DE SOFTWARE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.849,70 | 0,00 |
| 485 | 0/0 | 149.919.208-84 | 315 - HELIO ALVES RIBEIRO | REUNIÃO DO PARLAMENTO METROPOLITANO NA CAMARA DE NOVA ODESSA | IS-C | 0/0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 2.361,90 | 18.780,32 | 37.489,95 |
| Movimentação do dia 03 de Maio de 2011 | | | | | | | | | |
| 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 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 488 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | INSS REF. GUIMA ABRIL 2011 | IS-C | 0/0 | 794,33 | 794,33 | 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 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 486 | 0/0 | 049.453.285/0001-05 | 707 - EDGAR BULL | | IS-C | 0/0 | 67,84 | 67,84 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

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 |
|--|----------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| LIXEIRA PARA BANHEIRO NA COR BRANCA | | | | | | | | | |
| 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 TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.098,57 |
| 487 | 0/0 | 352.058.278-31 | 306 - BRUNO AREVALO GANEM | REUNIÃO - PROJETO AMBIENTAL SÃO PAULO | IS-C | 0/0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 912,17 | 912,17 | 3.148,57 |

Movimentação do dia 04 de Maio de 2011

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|-----|------|------|-------|
| 296 | 0/0 | 045802428/0001-96 | 644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | CAFÉ MOIDO PCT COM 500 GR CADA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 79,80 |
|-----|-----|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|-----|------|------|-------|

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 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|-----|---------|---------|---------|
| 360 | 0/0 | 084.878.538-03 | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL | DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | -195,00 | -195,00 | -195,00 |
|-----|-----|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|-----|---------|---------|---------|

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---|---|------|-----|------|------|----------|
| 426 | 0/0 | 007.186.054/0001-32 | 856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT REF. MES DE ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.320,40 |
|-----|-----|---------------------|---|---|------|-----|------|------|----------|

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|-------------------------------------|------|-----|------|-------|------|
| 396 | 0/0 | 003.720.691/0001-96 | 588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | Fornecimento de Material de Limpeza | IS-C | 0/0 | 0,00 | 19,80 | 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 | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|---|--|------|-----|------|--------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

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 |
|----------|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 427 | 0/0 | 007.186.054/0001-32 | 856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS | Serviço de Monitoramento e Gravação de Imagens MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT REF. MES DE ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.577,60 |
| 433 | 0/0 | 002558074/0001-73 | 507 - VIVO S/A | REF. ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 565,08 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | -195,00 | 484,80 | 5.347,88 |

Movimentação do dia 05 de Maio de 2011

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------|-----|----------|------|------|
| 494 | 0/0 | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR, DATA PUBL: 06/05/20 11 | IS-C | 0/0 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR, JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, DATA PUBL: 07/05 /2011 | IS-C | 0/0 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | INSERÇÃO 2 PAGS REVISTA DA TRIBUNA DATA PUBL: 11/06/2011 | IS-C | 0/0 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | 0/0 | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA | 1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DTA PUBL: 06/05/2011 | IS-C | 0/0 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | INSERÇÃO JORNAL EXEMPLE EDIÇÃO 06/05/2011 1/2PAG COLOR | 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

02.01.02.01.31.0060.2086 - 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|---|------|-----|--------|--------|------|
| 484 | 0/0 | 061.347.761/0001-09 | 909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA | COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA (180 ML) C/ 2.500 UNID CADA CAIXA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 545,00 | 0,00 |
| 492 | 0/0 | 002.037.493/0001-60 | 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA | GÁS 13 KG USO COPA | IS-C | 0/0 | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| 499 | 0/0 | 001.474.046/0001-05 | 698 - INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/INFO | PLACA DE VIDEO AGP 512MB | IS-C | 0/0 | 220,00 | 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---|---|------|-----|------|----------|------|
| 450 | 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 | 2.986,67 | 0,00 |
| 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 |
| 455 | 0/0 | 069.034.668/0001-56 | 181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 8.527,49 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

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 |
|----------|----------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 459 | 0/0 | 091.088.328/0001-67 | 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALE ALIMENTAÇÃO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 119,77 | 0,00 |
| 491 | 0/0 | 084.878.538-03 | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL | PROVEDOR DE INTERNET | IS-C | 0/0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 493 | 0/0 | 712.809.958-15 | 736 - ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 20.954,00 | 14.482,93 | 2.100,00 |

Movimentação do dia 06 de Maio 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

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------|---|---------------------|------|-----|------|------|----------|
| 13 | 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 | 9.026,52 |
|----|-----|---------------------|---|---------------------|------|-----|------|------|----------|

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|---------------------------|------|-----|-----------|-----------|------|
| 511 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REFERENTE A ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 17.973,79 | 17.973,79 | 0,00 |
| 513 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REFERENTE A ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 4.058,60 | 4.058,60 | 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---|---------------------------|------|-----|-----------|-----------|------|
| 503 | 0/0 | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | REFERENTE A ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 17.605,54 | 17.605,54 | 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|---------------------------|------|-----|-----------|-----------|------|
| 502 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REFERENTE A ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 21.279,14 | 21.279,14 | 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|---------------------------|------|-----|-------|------|----------|
| 483 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | REFERENTE A ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.766,90 |
| 514 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | REFERENTE A ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 79,51 | 0,00 | 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|--------|
| 488 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 794,33 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|--------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 507 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | INSS REF. GUIMA ABRIL 2011 | IS-C | 0/0 | 863,15 | 863,15 | 0,00 |
| 509 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. GP VIGILÂNCIA MAIO 2011 | IS-C | 0/0 | 1.000,04 | 1.000,04 | 0,00 |
| | | | | REF. GP PORTARIA MAIO 2011 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 500 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | REFERENTE A ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 517,44 | 517,44 | 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 | | | | | | | | | |
| 512 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REFERENTE A ABRIL DE 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 | | | | | | | | | |
| 309 | 0/0 | 008.251.839/0001-04 | 913 - SUPERGUIA EDIÇÃO DE GUIAS LTDA ME | INSERÇÃO 1/2 PAG GUIA SUPERSHOP, TIRAGEM TRIMESTRAL, DATA MARÇO 20 11 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 494 | 0/0 | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR, DATA PUBL: 06/05/20 11 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 498 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 06/05/2011 1/2PAG COLOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 376 | 0/0 | 009.643.740/0001-10 | 229 - KBD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | PILHA RECARREGAVEL PACOTE COM 4 UNIDADES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 152,00 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 375 | 0/0 | 290.746.248-20 | 502 - CARINA TIENGO | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | -829,60 | -829,60 | -829,60 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 510 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | | IS-C | 0/0 | 41.250,42 | 41.250,42 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

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 |
|--|----------|---------------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REFERENTE A ABRIL DE 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 | | | | | | | | | |
| 501 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REFERENTE A ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 48.324,23 | 48.324,23 | 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 | | | | | | | | | |
| 499 | 0/0 | 001.474.046/0001-05 | 698 - INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/INFO | PLACA DE VIDEO AGP 512MB | IS-C | 0/0 | 0,00 | 220,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 454 | 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 | 6.849,70 |
| 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 | 8.527,49 |
| 460 | 0/0 | 033.530.486/0125-69 | 119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 69,93 | 0,00 |
| 506 | 0/0 | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | Serviço de Vigilância Maio 2011 | IS-C | 0/0 | 7.846,78 | 7.846,78 | 0,00 |
| 508 | 0/0 | 051.314.375/0001-67 | 889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA | REF. PORTARIA MAIO 2011 | IS-C | 0/0 | 9.091,24 | 9.091,24 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 184.664,24 | 192.776,66 | 32.385,34 |
| Movimentação do dia 09 de Maio 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 | | | | | | | | | |
| 511 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REFERENTE A ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 17.973,79 |
| 513 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REFERENTE A ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.058,60 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 503 | 0/0 | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | REFERENTE A ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 17.605,54 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 514 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 79,51 | 79,51 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REFERENTE A ABRIL DE 2011 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 512 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REFERENTE A ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 15.603,96 |
| 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 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA CO | REF. INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 420,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 510 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REFERENTE A ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 41.250,42 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 450 | 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 | 2.986,67 |
| 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 | 547,32 | 0,00 |
| 515 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG | REF. SEM PARAR | IS-C | 0/0 | 2.725,06 | 2.725,06 | 0,00 |
| 516 | 0/0 | 013.506.575/0001-22 | 960 - PEDRO CARVALHO | MANUTENÇÃO HIDRAULICA EM 04 BANHEIROS (3º ANDAR) | IS-C | 0/0 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 517 | 0/0 | 046.958.971/0001-40 | 961 - SEBASTIÃO CLOVIS ME - VIDRAÇARIA CE | VIDRO INCOLOR 3MM, 800 X 1205 P/ PORTA RECEPÇÃOVIDRO INCOLOR 3MM, 800 X 1600 P/ JANELA PLENÁRIO | IS-C | 0/0 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 3.815,06 | 4.621,89 | 99.558,49 |
| Movimentação do dia 10 de Maio 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 | | | | | | | | | |
| 502 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 21.279,14 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REFERENTE A ABRIL DE 2011 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 521 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL HORAS EXTRAS VIGILÂNCIA | IS-C | 0/0 | 361,69 | 361,69 | 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 | | | | | | | | | |
| 309 | 0/0 | 008.251.839/0001-04 | 913 - SUPERGUIA EDIÇÃO DE GUIAS LTDA ME | INSERÇÃO 1/2 PAG GUIA SUPERSHOP, TIRAGEM TRIMESTRAL, DATA MARÇO 20 11 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 495 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR, JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, DATA PUBL: 07/05 /2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 497 | 0/0 | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA | 1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DTA PUBL: 06/05/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 376 | 0/0 | 009.643.740/0001-10 | 229 - KBD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | PILHA RECARREGAVEL PACOTE COM 4 UNIDADES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 501 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REFERENTE A ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 48.324,23 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 484 | 0/0 | 061.347.761/0001-09 | 909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 492 | 0/0 | 002.037.493/0001-60 | 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA | COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA (180 ML) C/ 2.500 UNID CADA CAIXA GÁS 13 KG USO COPA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 449 | 0/0 | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | -115.524,20 | 14.975,80 | 0,00 |
| 452 | 0/0 | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | MANUTENÇÃO DO ELEVADOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 361,95 | 0,00 |
| 519 | 0/0 | 290.746.248-20 | 502 - CARINA TIENGO | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 520 | 0/0 | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | REF. MARÇO 2011 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA HORAS EXTRAS | IS-C | 0/0 | 3.288,12 | 3.288,12 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | -110.874,39 | 26.287,56 | 76.034,37 |

Movimentação do dia 11 de Maio 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 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|---|--|------|-----|------|----------|--------|
| 500 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | REFERENTE A ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 517,44 |
| 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 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA CO | 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 | 1.000,00 | 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

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-----------------------------------|--|------|-----|------|------|--------|
| 409 | 0/0 | 049451560/0001-51 | 115 - SUPERMERCADOS PISTONI LITDA | CHÁ MATE CX COM 250GR CADA AÇÚCAR CRISTAL PCT COM 5KG CADA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 372,30 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 393 | 0/0 | 068.985.993/0001-31 | 112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CMARA MUNICIPAL: APLICAÇÃO E MONITORAMENTO PARA CONTROLE DE ROEDORES. GARANTIA DE 6 MESES | | | | | | | | | |
| 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 415 | 0/0 | 001.262.448/0001-46 | 958 - MODELO COPY DE INDAIATUBA LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 145,16 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 457 | 0/0 | 002558074/0001-73 | 507 - VIVO S/A | CONTRATO INTERNET 3G | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 648,70 |
| 522 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | REF. MAIO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 5.289,48 | 5.289,48 | 0,00 |
| 523 | 0/0 | 352.058.278-31 | 306 - BRUNO AREVALO GANEM | REUNIÃO ITATIBA PROJETO AMBIENTAIS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 5.289,48 | 6.484,64 | 3.248,44 |
| Movimentação do dia 12 de Maio de 2011 | | | | | | | | | |
| 458 | 0/0 | 002558074/0001-73 | 507 - VIVO S/A | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 380,10 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 380,10 | 0,00 |
| Movimentação do dia 13 de Maio de 2011 | | | | | | | | | |
| 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 445 | 0/0 | 046.029.393/0001-67 | 276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 495 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | REF. DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR, JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, DATA PUBL: 07/05 /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 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - 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 | | | | | | | | | |
| 524 | 0/0 | 048.653.562/0001-60 | 54 - DICLACE FERRAGENS LTDA | METRO TUBO PVC SOLD 32MMJOELHO PVC SOLD 90° 32MMTORN BOIA 3/4 ALTA VAZÃO LIXA FERRO PANO GRAMA 100ADESIVO PVC 175GR PINCELJOELHO PVC L R AZUL 32 X 3/4 | IS-C | 0/0 | 67,25 | 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 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 | 547,32 |
| 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 | 69,93 |
| 516 | 0/0 | 013.506.575/0001-22 | 960 - PEDRO CARVALHO | MANUTENÇÃO HIDRAULICA EM 04 BANHEIROS (3º ANDAR) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 67,25 | 0,00 | 5.617,25 |
| Movimentação do dia 16 de Maio 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 524 | 0/0 | 048.653.562/0001-60 | 54 - DICLACE FERRAGENS LTDA | METRO TUBO PVC SOLD 32MMJOELHO PVC SOLD 90° 32MMTORN BOIA 3/4 ALTA VAZÃO LIXA FERRO PANO GRAMA 100ADESIVO PVC 175GR PINCELJOELHO PVC L R AZUL 32 X 3/4 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 67,25 | 0,00 |
| 525 | 0/0 | 049.454.770/0001-01 | 871 - IRMÃOS DE GENARO LTDA | CANOPLA LATÃO CROMADO 1/2 BAIXA | IS-C | 0/0 | 25,56 | 25,56 | 0,00 |
| 526 | 0/0 | 049.454.770/0001-01 | 871 - IRMÃOS DE GENARO LTDA | ASSENTO SANITÁRIO PLASTICO SOFT BRANCO | IS-C | 0/0 | 19,30 | 19,30 | 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 | | | | | | | | | |
| 448 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 520,15 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

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 |
|----------|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 453 | 0/0 | 005.329.957/0001-08 | 10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 515 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CONSULTORIA E ACESSORIA PUBLICA REF. SEM PARAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.725,06 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 44,86 | 882,26 | 2.725,06 |

Movimentação do dia 17 de Maio 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 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|------------------|--------------|------|-----|-------|-------|------|
| 527 | 0/0 | 049.453.285/0001-05 | 707 - EDGAR BULL | CANECÃO 8 LT | IS-C | 0/0 | 36,08 | 36,08 | 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

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------|---|---|------|-----|-------|--------|------|
| 517 | 0/0 | 046.958.971/0001-40 | 961 - SEBASTIÃO CLOVIS ME - VIDRAÇARIA CE | VIDRO INCOLOR 3MM, 800 X 1205 P/ PORTA RECEPÇÃOVIDRO INCOLOR 3MM, 800 X 1600 P/ JANELA PLENÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 36,08 | 276,08 | 0,00 |

Movimentação do dia 18 de Maio de 2011

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------|---|------|-----|--------|------|------|
| 529 | 0/0 | 061.533.949/0001-41 | 12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO | INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO DATA PUB: 19/05/2011 PUBLICAÇÕES PARA LICITAÇÕES | IS-C | 0/0 | 760,00 | 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 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|-------------------------|--|------|-----|------|------|--------|
| 422 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 163,43 |
|-----|-----|---------------------|-------------------------|--|------|-----|------|------|--------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:34

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 423 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | OLEO SEMI SINTETICO FILTRO DE OLEO DO MOTORKIT DE LUBRIFICAÇÃO JUNTA BO BUJÃO DO CARTER | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 421 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | REVISÃO DOS 130.000 KM - COROLLA DBS 7878 LIMPEZA PREVENTIVA DE BICOS INJETORES LIMPEZA PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 02.01.02.01.31.0060.2086 - 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 | | | | | | | | | |
| 528 | 0/0 | 069.004.174/0001-29 | 962 - COPIADORA STAHL & SAVIOLLI LTDA | IMPRESSÃO EM PAPEL FILICOAT 180GR, FORMATO A4. DIPLOMAS SESSÃO SOLENE | IS-C | 0/0 | 36,75 | 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 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 | 4.898,00 | 0,00 |
| 530 | 0/0 | 007.246.354/0001-60 | 954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME | CONserto APARELHO NEXTEL - VEREADOR DR TULIO TROCA DE LENTE + BOTÃO PTT | IS-C | 0/0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 996,75 | 4.898,00 | 666,43 |

Movimentação do dia 19 de Maio de 2011

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
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00.01 - TESOUREO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|--|------|-----|------|------|----------|
| 438 | 0/0 | 046.251.021/0001-80 | 131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.905,49 |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|--|------|-----|------|------|----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:34
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 22)

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. ABRIL DE 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 02.01.02.01.31.0060.2086 - 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 | | | | | | | | | |
| 439 | 0/0 | 046.251.021/0001-80 | 131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E | REF. ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 12,67 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 119,77 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.037,93 |
| Movimentação do dia 20 de Maio 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 531 | 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 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 3.937,50 | 3.937,50 | 0,00 |
| Movimentação do dia 23 de Maio de 2011 | | | | | | | | | |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 532 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | | IS-C | 0/0 | 17.498,78 | 17.498,78 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:34

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

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. INATIVOS MAIO 2011 | | | | | | | | | |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 405 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | CORREIA MULTI - VJUNTA DO BUJÃO DO CARTERJUNTA ANTIRUÍDOTAMBOR DE FREIO TRASEIROPASTILHA DO FREIO TRASEIRODISCO DE FREIO DIANTEIROPASTILHA DE FREIO DIANTEIROPRESILHA DE PLASTICO 9046710183SUPORTE DO PARA CHOQUE TRASEIROPRESILHA DE PLASTICO 9046709093PRESILHA DE PLASTICO 5216116010BUCHA DE PLASTICO 9018906013EMBLEMA VVTI FLEXCAPA DO RETROVISOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.907,91 |
| 406 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | FILTRO DE OLEO DO MOTOROLEO SEMI -SINTETICOFILTRO DE COMBUSTIVELKIT DE LUBRIFICAÇÃO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 199,77 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 404 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | REVISÃO DOS 70.000 KM COROLLA DMN 3516 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 |
| 407 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | FULINARIA E PINTURA DO COROLLA DMN 3516ESPELHAMENTO DA PINTURA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.038,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - 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 | | | | | | | | | |
| 415 | 0/0 | 001.262.448/0001-46 | 958 - MODELO COPY DE INDAIATUBA LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 145,16 |
| 486 | 0/0 | 049.453.285/0001-05 | 707 - EDGAR BULL | LIXEIRA PARA BANHEIRO NA COR BRANCA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 67,84 |
| 499 | 0/0 | 001.474.046/0001-05 | 698 - INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/INFO | PLACA DE VIDEO AGP 512MB | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 524 | 0/0 | 048.653.562/0001-60 | 54 - DICLACE FERRAGENS LTDA | METRO TUBO PVC SOLD 32MMJOELHO PVC SOLD 90° 32MMTORN BOIA 3/4 ALTA VAZÃO LIXA FERRO PANO GRAMA 100ADESIVO PVC 175GR PINCELJOELHO PVC L R AZUL 32 X 3/4 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 67,25 |
| 525 | 0/0 | 049.454.770/0001-01 | 871 - IRMÃOS DE GENARO LTDA | CANOPLA LATÃO CROMADO 1/2 BAIXA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 25,56 |
| 526 | 0/0 | 049.454.770/0001-01 | 871 - IRMÃOS DE GENARO LTDA | ASSENTO SANITÁRIO PLASTICO SOFT BRANCO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 19,30 |
| 527 | 0/0 | 049.453.285/0001-05 | 707 - EDGAR BULL | CANEÇÃO 8 LT | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 36,08 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 453 | 0/0 | 005.329.957/0001-08 | 10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:35

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

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 |
|---|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 17.498,78 | 17.498,78 | 6.106,87 |
| Movimentação do dia 24 de Maio de 2011 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 444 | 0/0 | 049.613.250/0001-96 | 293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA | REF. TRANSMISSÃO DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 448 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 520,15 |
| 517 | 0/0 | 046.958.971/0001-40 | 961 - SEBASTIÃO CLOVIS ME - VIDRAÇARIA CE | VIDRO INCOLOR 3MM, 800 X 1205 P/ PORTA RECEPÇÃOVIDRO INCOLOR 3MM, 800 X 1600 P/ JANELA PLENÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 533 | 0/0 | 149.919.208-84 | 315 - HELIO ALVES RIBEIRO | REUNIÃO CORREIOS/UNICAMP CAMPINAS | IS-C | 0/0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 50,00 | 4.050,00 | 810,15 |
| Movimentação do dia 25 de Maio de 2011 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 507 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. GP VIGILÂNCIA MAIO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 863,15 |
| 509 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. GP PORTARIA MAIO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,04 |
| 521 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL HORAS EXTRAS VIGILÂNCIA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 361,69 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 444 | 0/0 | 049.613.250/0001-96 | 293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:35

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

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. TRANSMISSÃO DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 408 | 0/0 | 045802428/0001-96 | 644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1L CADACAFÉ MOIDO PCT DE 500GR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 370,80 |
| 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 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 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 | 1.107,00 |
| 398 | 0/0 | 007.583.447/0001-80 | 867 - ORESTE BARTOLI JUNIOR ME | Fornecimento de Material de Informática | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.854,16 | 0,00 |
| 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 | 3.220,00 | 0,00 |
| 536 | 0/0 | 003.679.536/0001-73 | 733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD | CONJUNTO INTERRUPTOR BIPOLARCAIXA GESSO 4X2TOMADA 2P+TPRESILHA PARA CAIXA 4X2LAMPADA HALOGENEA 500WLAMPADA HALOGENEA 300WREFLETOR P/ LAMPADA HALOGENEALAMPADA COMPACTA 25W | IS-C | 0/0 | 181,30 | 181,30 | 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 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 448 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 10.119,68 | 0,00 |
| 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 |
| 454 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI | SERVIÇO DE SOFTWARE | IS-C | 0/0 | -61.647,30 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | 0/0 | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | Serviço de Vigilância Maio 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.846,78 |
| 508 | 0/0 | 051.314.375/0001-67 | 889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA | REF. PORTARIA MAIO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.091,24 |
| 520 | 0/0 | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | REF. MARÇO 2011 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA HORAS EXTRAS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.288,12 |
| 534 | 0/0 | 149.919.208-84 | 315 - HELIO ALVES RIBEIRO | DESPESA DE VIAGEM FEIRA HOSPITALAR | IS-C | 0/0 | 45,60 | 50,00 | 50,00 |
| 535 | 0/0 | 352.058.278-31 | 306 - BRUNO AREVALO GANEM | REUNIÃO PROJETOS AMBIENTAIS SÃO PAULO | IS-C | 0/0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 537 | 0/0 | 004.908.079-25 | 544 - OSMAR FERREIRA BASTOS | REUNIÃO EM SÃO PAULO | IS-C | 0/0 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -61.170,40 | 17.675,14 | 28.590,77 |

Movimentação do dia 26 de Maio 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 - TESOUREIRO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|-------------------------------------|--|------|-----|-------|-------|------|
| 540 | 0/0 | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | | IS-C | 0/0 | 18,50 | 18,50 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|-------------------------------------|--|------|-----|-------|-------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:35

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 541 | 0/0 | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | REFIL PRINTER 30CARIMBO MÉDIO | IS-C | 0/0 | 232,00 | 232,00 | 0,00 |
| 542 | 0/0 | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | COPIA DE CHAVE YALE COPIA DE CHAVE YALE | IS-C | 0/0 | 47,68 | 47,68 | 0,00 |
| 543 | 0/0 | 046250981/0002-07 | 228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA | BROCA CONCRETO 5MMALICATE UNIVERSAL 8PARAF. AAT. CAB/TROMBETA 3.5 X 45 PRETOPARF. CHIP - BOARD CHATA/PH 4.0 X 35PARAF. CHIP - BOARD CHATA / PH 4.0 X 35 | IS-C | 0/0 | 107,40 | 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 | | | | | | | | | |
| 539 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI | SERVIÇO DE SOFTWARE | IS-C | 0/0 | 60.797,92 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 61.203,50 | 298,18 | 0,00 |
| Movimentação do dia 27 de Maio de 2011 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 544 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. CLESS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | IS-C | 0/0 | 3.652,88 | 3.652,88 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.1032 - 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 417 | 0/0 | 011.778.994/0001-98 | 959 - CLESS CONSTRUTORA LTDA | CONSTRUÇÃO DO MURO NO TERRENO SITO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS HUMAITÁ E TUIUTI | IS-C | 0/0 | 0,00 | 79.312,19 | 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 | | | | | | | | | |
| 534 | 0/0 | 149.919.208-84 | 315 - HELIO ALVES RIBEIRO | DESPESA DE VIAGEM FEIRA HOSPITALAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | -4,40 | -4,40 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 3.652,88 | 82.960,67 | -4,40 |
| Movimentação do dia 30 de Maio de 2011 | | | | | | | | | |
| 455 | 0/0 | 069.034.668/0001-56 | 181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 8.500,85 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:35

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

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 |
|----------|----------|---------------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 522 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.289,48 |
| 547 | 0/0 | 005.238.660/0001-29 | 107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME | MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP LASERJET 2600N - IMPRENSA TROCA DE PELICULA DO FUSOR, PICK UP ROLLER, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, REGULAGENS E LUBRIFICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 223,00 | 8.500,85 | 5.289,48 |

Movimentação do dia 31 de Maio de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|---|--------------------|------|-----|--------|--------|--------|
| 551 | 0/0 | 531.096.609-97 | 69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS | PENSAO ALIMENTICIA | IS-C | 0/0 | 787,94 | 787,94 | 787,94 |
| 552 | 0/0 | 064.746.658-90 | 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI | PENSAO ALIMENTICIA | IS-C | 0/0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 553 | 0/0 | 117.866.008-70 | 313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO | PENSÃO ALIMENTICIA | IS-C | 0/0 | 545,00 | 545,00 | 545,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|-------------------------------|-------------------|------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 549 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. MAIO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 14.022,23 | 14.022,23 | 14.022,23 |
|-----|-----|---------------------|-------------------------------|-------------------|------|-----|-----------|-----------|-----------|

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------------|------------------------------|------------|------|-----|--------|--------|--------|
| 550 | 0/0 | 043073394018400 | 274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A. | EMPRESTIMO | IS-C | 0/0 | 271,25 | 271,25 | 271,25 |
|-----|-----|-----------------|------------------------------|------------|------|-----|--------|--------|--------|

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DESCONTO MANDADO JUDICIAL

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|-------------------------------|------------------------------|------|-----|--------|--------|--------|
| 555 | 0/0 | 120.285.348-00 | 325 - JOSE AP METELI DE MATOS | MANDADO JUDICIAL TRABALHISTA | IS-C | 0/0 | 630,91 | 630,91 | 630,91 |
|-----|-----|----------------|-------------------------------|------------------------------|------|-----|--------|--------|--------|

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|-------------------------------|-----------------------|------|-----|-------|-------|-------|
| 548 | 0/0 | 120.285.348-00 | 325 - JOSE AP METELI DE MATOS | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | IS-C | 0/0 | 22,77 | 22,77 | 22,77 |
|-----|-----|----------------|-------------------------------|-----------------------|------|-----|-------|-------|-------|

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 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-----------|
| 532 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 17.498,78 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:35

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

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. INATIVOS MAIO 2011 | | | | | | | | | |
| 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 560 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 74.304,36 | 74.304,36 | 74.304,36 |
| 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 556 | 0/0 | 247.795.128-91 | 844 - MAURILIO GONÇALVES PINTO | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 1.666,51 | 1.666,51 | 1.666,51 |
| 557 | 0/0 | 247.795.128-91 | 844 - MAURILIO GONÇALVES PINTO | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 1.666,51 | 1.666,51 | 1.666,51 |
| 558 | 0/0 | 247.795.128-91 | 844 - MAURILIO GONÇALVES PINTO | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 1.481,34 | 1.481,34 | 1.481,34 |
| 559 | 0/0 | 247.795.128-91 | 844 - MAURILIO GONÇALVES PINTO | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 694,38 | 694,38 | 694,38 |
| 561 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 283.464,90 | 283.464,90 | 283.464,90 |
| 562 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 444,00 | 444,00 | 444,00 |
| 563 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 3.454,00 | 3.454,00 | 3.454,00 |
| 564 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 2.924,16 | 2.924,16 | 2.924,16 |
| 565 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 8.433,13 | 8.433,13 | 8.433,13 |
| 566 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 567 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 2.824,67 | 2.824,67 | 2.824,67 |
| 568 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 1.412,34 | 1.412,34 | 1.412,34 |
| 569 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 13.659,51 | 13.659,51 | 13.659,51 |
| 570 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 7.000,81 | 7.000,81 | 7.000,81 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 531 | 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 |
| 543 | 0/0 | 046250981/0002-07 | 228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA | LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA 1L | IS-C | 0/0 | 0,00 | 107,40 | 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 | | | | | | | | | |
| 447 | 0/0 | 007.186.054/0001-32 | 856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.898,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/06/2011 11:07:35

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

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT | | | | | |
| 448 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 72,30 | 72,30 |
| 449 | 0/0 | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 14.975,80 |
| 523 | 0/0 | 352.058.278-31 | 306 - BRUNO AREVALO GANEM | REUNIÃO ITATIBA PROJETOS AMBIENTAIS | IS-C | 0/0 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 554 | 0/0 | 149.919.208-84 | 315 - HELIO ALVES RIBEIRO | REUNIÃO DO PARLAMENTO METROPOLITANO CAMARA DE PAULINIA | IS-C | 0/0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 424.260,72 | 424.390,42 | 465.593,10 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 557.728,38 | 830.578,95 | 778.745,68 |

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, 31 de Maio de 2011

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