

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Março de 2011</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>									
9	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.HELP DESK EMPRESARIAL	IS-C	0/0	0,00	46,80	0,00
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
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.438,99
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>									
221	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REFERENTE A FEVEREIRO 2011	IS-C	0/0	19.468,09	19.468,09	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO</b>									
229	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. FEVEREIRO 2011	IS-C	0/0	19.928,88	19.928,88	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - UNIMED</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO</b>									
214	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	1.766,90	1.766,90	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DESCONTO MANDADO JUDICIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO</b>									
191	0/0	120.285.348-00	325 - JOSE AP METELI DE MATOS	DESCONTO MANDADO JUDICIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	704,54
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
215	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME		IS-C	0/0	367,50	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
218	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	PAPEL SULFITE A4 GÁS 13KG USO COPA	IS-C	0/0	82,00	82,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
116	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-1.270,85	-1.270,85	-1.270,85
145	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.219,83
157	0/0	712.809.958-15	736 - ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA	DESPEZA DE VIAGEM SÃO PAULO ASSUNTO PARLAMENTAR	IS-C	0/0	-100,00	-100,00	-100,00
158	0/0	712.809.958-15	736 - ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA	DESPEZA DE VIAGEM SÃO PAULO ASSUNTO PARLAMENTAR	IS-C	0/0	-5,00	-5,00	-5,00
164	0/0	057.949.398/0001-24	943 - TECNILASER ELETRONICA LTDA - ME	CONCERTO DO APARELHO DE FAX FHD PANASONIC	IS-C	0/0	0,00	98,00	0,00
216	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 03/11	IS-C	0/0	120,00	120,00	0,00
217	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HELP DESK EMPRESARIAL E E-MAIL PROTEGIDO EMPRESARIAL	IS-C	0/0	72,97	72,97	0,00
219	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	DESPEZA DE VIAGEM CAMPINAS UNICAMP	IS-C	0/0	45,95	50,00	50,00
220	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	DESPEZA DE VIAGEM SÃO PAULO	IS-C	0/0	50,00	50,00	50,00
230	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	8.600,86	8.600,86	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO</b>									
231	0/0	337.854.458-90	859 - RENATO APARECIDO GONÇALVES NOGUE	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	171,92	171,92	0,00
232	0/0	337.854.458-90	859 - RENATO APARECIDO GONÇALVES NOGUE	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	2.556,70	2.556,70	0,00
233	0/0	337.854.458-90	859 - RENATO APARECIDO GONÇALVES NOGUE	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	2.556,70	2.556,70	0,00
234	0/0	337.854.458-90	859 - RENATO APARECIDO GONÇALVES NOGUE	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	426,12	426,12	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO</b>									
228	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. FEVEREIRO 2011	IS-C	0/0	46.236,94	46.236,94	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							101.075,68	109.883,55	16.087,51

## Movimentação do dia 02 de Março 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 - TESOURO

69	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	364,60
----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
160	0/0	006.165.580/0001-53	879 - AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS NOVO	PROTETOR DESCARTAVEL P/ BANHEIRODETERGENTE NEUTRO 500 MLPANO DE PRATO DECORADOPANO ABSORVENTE MULTI USO TAM. 40 CM X 38 CM, CADA EMBALAGEM C/2ESPONJA DE AÇO	IS-C	0/0	0,00	0,00	388,15
161	0/0	006.165.580/0001-53	879 - AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS NOVO	OLEO LUBRIFICANTE MT 5W0SLFILTRO DE ÓLEO DO CARTERFILTRO DO COMBUSTIVELKIT LUBRIFICAÇÃO GENUINOCOMLETE FUEL SYSTEM ( KIT	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,98
236	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	VEDADOR 14X20 SELOS SEDEX	IS-C	0/0	3.937,50	3.937,50	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
159	0/0	006.165.580/0001-53	879 - AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS NOVO	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CELTA DKI 5049	IS-C	0/0	0,00	0,00	85,00
164	0/0	057.949.398/0001-24	943 - TECNILASER ELETRONICA LTDA - ME	CONSERTO DO APARELHO DE FAX FHD PANASONIC	IS-C	0/0	0,00	0,00	98,00
165	0/0	057.513.525/0001-48	946 - BARBOSA & BARBOSA FUNILARIA LTDA M	FRANQUIA REFERENTE A SINISTRO Nº 25920511000001 COROLLA DBS7879	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.314,55
176	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REFERENTE A FEVEIREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	718,52
235	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
237	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM COMPLETA COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DK 5235	IS-C	0/0	80,00	80,00	0,00
SUBTOTAL							5.017,50	5.017,50	4.969,80
<b>Movimentação do dia 03 de Março de 2011</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>									
7	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	.TRANSMISSÕES DA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	0,00	1.122,40	0,00
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.179,87
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO</b>									
229	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. FEVEIREIRO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.928,88
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - UNIMED</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO</b>									
214	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REFERENTE A FEVEIREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.766,90
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.0000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
238	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER		IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
239	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 04/03/2011 1/2 PAG COLOR INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO 04/03/2011	IS-C	0/0	3.100,00	0,00	0,00
240	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/2 PAG COLOR JORNAL VOTURA DATA PUBL. 04/03/2011	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
242	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	2.877,60	2.877,60	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
133	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE ÓLEO MOTOROLEO SEMI SINTETICO	IS-C	0/0	0,00	0,00	149,98
134	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUTIÇÃO DO CARTER	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,80
215	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PAPEL SULFITE A4	IS-C	0/0	0,00	367,50	0,00
218	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13KG USO COPA	IS-C	0/0	0,00	0,00	82,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
117	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-230,00	-230,00	-230,00
132	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 65.000KM COROLLA DMN 3516LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	140,00
241	0/0	712.809.958-15	736 - ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA	DESPESA DE VIAGEM SÃO PAULO	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
243	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	MANUTENÇÃO FILTROS HOKEN (6 SANKAI, 3 MULTI 1500)	IS-C	0/0	2.044,00	2.044,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00.01 - TESOIRO</b>									
228	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. FEVEREIRO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	46.236,94
SUBTOTAL							14.191,60	6.281,50	70.357,37

## Movimentação do dia 04 de Março 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**

221	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN		IS-C	0/0	0,00	0,00	19.468,09
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE A FEVEREIRO 2011									
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
153	0/0	006.311.987/0001-41	907 - IMEDIATA PROP. PUB. EVENTOS E COM. A	INSERÇÃO 1 PAG COLOR, REVISTA IMEDIATA PUB: FEV/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	895,00
238	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 04/03/2011 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
239	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO 04/03/2011	IS-C	0/0	0,00	3.100,00	0,00
240	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PAG COLOR JORNAL VOTURA DATA PUBL. 04/03/2011	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
154	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	CAFÉ MOIDO PCT COM 500 GR CADA AÇÚCAR REFINADO PCT COM 50KG CADACHÁ MATTE CX COM 200GR CADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	539,90
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
246	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS	SEGURO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	IS-C	0/0	29.000,00	29.000,00	0,00
247	0/0	142.202.768-66	787 - ALEXANDRE PEREIRA ARTEN	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
248	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 28/01/2011 À 27/02/2011	IS-C	0/0	6.849,70	6.849,70	0,00
SUBTOTAL							37.849,70	47.249,70	22.902,99

## Movimentação do dia 09 de Março 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**

251	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	17.420,86	17.420,86	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	-----------	-----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
253	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	4.058,60	4.058,60	0,00
255	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO DE 2011 REF. FEVEREIRO DE 2011 AUTONOMO	IS-C	0/0	59,40	59,40	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - UNIMED</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO</b>									
249	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	79,51	79,51	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00.01 - TESOIRO</b>									
252	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	15.603,96	15.603,96	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
230	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.600,86
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOIRO</b>									
250	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	39.715,71	39.715,71	0,00
254	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO DE 2011 AUTONOMO	IS-C	0/0	108,00	108,00	0,00
SUBTOTAL							77.046,04	77.046,04	8.600,86
<b>Movimentação do dia 10 de Março de 2011</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>									
4	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L		IS-C	0/0	0,00	665,72	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.Locação de copiadoras e máquinas funcionais .FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO	IS-C	0/0	0,00	0,00	436,80
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - INST. NAC. PREV. SOC INSS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO</b>									
251	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.420,86
253	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.058,60
255	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO DE 2011 AUTONOMO	IS-C	0/0	0,00	0,00	59,40
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - UNIMED</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO</b>									
249	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	79,51
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO</b>									
252	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.603,96
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
238	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 04/03/2011 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
256	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO DATA 10/03/2011	IS-C	0/0	420,00	0,00	0,00
257	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	420,00	420,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
136	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ( PCT C/ 4 ROLOS)	IS-C	0/0	0,00	0,00	648,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
190	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.949,40

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
216	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLI REF. FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
258	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 03/11 REF. SEM PARAR	IS-C	0/0	1.743,42	1.743,42	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOIRO</b>									
250	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	39.715,71
254	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO DE 2011 AUTONOMO	IS-C	0/0	0,00	0,00	108,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.583,42	2.829,14	85.350,24
<b>Movimentação do dia 11 de Março de 2011</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>									
9	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.HELP DESK EMPRESARIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	46,80
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
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	1.218,48	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00 - IMP S/ SERVIÇOS - ISS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01 - TESOIRO</b>									
263	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	633,23	633,23	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
239	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.100,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO 04/03/2011					
240	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PAG COLOR JORNAL VOTURA DATA PUBL. 04/03/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
260	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL REF. MARÇO 2011	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
261	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA DA TRIBUNA DATA PUB. 09/04/2011	IS-C	0/0	6.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
215	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PAPEL SULFITE A4	IS-C	0/0	0,00	0,00	367,50
236	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.937,50
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00.01 - TESOIRO</b>									
188	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	REF. FEVEREIRO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.478,08
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
217	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HELP DESK EMPRESARIAL E E-MAIL PROTEGIDO EMPRESARIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	72,97
246	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS	SEGURO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	29.000,00
248	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 28/01/2011 Á 27/02/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.849,70
259	0/0	007.006.647/0001-70	952 - BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTO	DIÁRIA HOTEL BRASTON SÃO PAULO - DR. WILLIAN ALVES DOS SANTOS DIA 17/03/2011 CURSO DE GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ASPECTOS JURIDICOS	IS-C	0/0	168,00	168,00	0,00
262	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REF. FEVEREIRO 2011	IS-C	0/0	648,70	648,70	0,00
SUBTOTAL							8.449,93	3.668,41	58.029,07

## Movimentação do dia 14 de Março 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

15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.218,48
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00 - IMP S/ SERVIÇOS - ISS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01 - TESOIRO</b>									
263	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		IS-C	0/0	0,00	0,00	633,23

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. FEVEREIRO DE 2011									
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
257	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
260	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL REF. MARÇO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
237	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM COMPLETA COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DK I 5235	IS-C	0/0	0,00	0,00	80,00
259	0/0	007.006.647/0001-70	952 - BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTO	DIÁRIA HOTEL BRASTON SÃO PAULO - DR. WILLIAN ALVES DOS SANTOS DIA 17/03/2011 CURSO DE GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ASPECTOS JURIDICOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	168,00
262	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REF. FEVEREIRO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	648,70
264	0/0	712.809.958-15	736 - ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA	Assembleia legislativa - Posse de Deputado	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
265	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	REF. MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	361,95	0,00	0,00
266	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	REF MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	76,24	76,24	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOIRO</b>									
231	0/0	337.854.458-90	859 - RENATO APARECIDO GONÇALVES NOGUE	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	171,92
232	0/0	337.854.458-90	859 - RENATO APARECIDO GONÇALVES NOGUE	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.556,70
233	0/0	337.854.458-90	859 - RENATO APARECIDO GONÇALVES NOGUE	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.556,70
234	0/0	337.854.458-90	859 - RENATO APARECIDO GONÇALVES NOGUE	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	426,12
SUBTOTAL							538,19	176,24	9.979,85
<b>Movimentação do dia 15 de Março de 2011</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>									
4	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L		IS-C	0/0	0,00	0,00	665,72

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.Locação de copiadoras e máquinas funcionais									
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOUREO</b>									
258	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	REF. SEM PARAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.743,42
266	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	REF MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	76,24
267	0/0	064.608.573/0001-85	942 - COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVIÇOS	CONSRTO DE NOTEBOOK ITAUTEC W7655 VEREADOR HELIO RIBEIRO	IS-C	0/0	913,00	0,00	0,00
268	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	REF. MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	250,00	250,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.163,00	250,00	2.485,38

## Movimentação do dia 16 de Março 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 - TESOUREO**

15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	530,94	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOUREO</b>									
277	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB. 19/03/20 11	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOUREO</b>									
271	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		IS-C	0/0	318,23	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
272	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE ÓLEO DO MOTORÓLEO SEMI SINTÉTICO FILTRO DO COMBUSTÍVEL FILTRO DO AR CONDICIONADO KIT DE LUBRIFICAÇÃO	IS-C	0/0	906,38	906,38	0,00
274	0/0	071.888.309/0001-08	179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER VELA DE IGNIÇÃO TAMBOR DO FREIO TRASEIRO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO LAMPADA LUZ DA PLACA	IS-C	0/0	229,50	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOUREIRO</b>									
269	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO SÃO PAULO	IS-C	0/0	62,60	100,00	100,00
270	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 60.000 KM COROLLA DMN 3517 ALINHAMENTO BALANCEAMENTO LIMPEZA PREVENTIVA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO TROCA DE FREIO TRASEIRO	IS-C	0/0	800,00	0,00	0,00
273	0/0	071.888.309/0001-08	179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD	REVISÃO DOS 7.500 KM LINEA DKI 5235 BALANCEAMENTO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E RODIZIO	IS-C	0/0	70,50	0,00	0,00
275	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	REF. MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	6.102,15	6.102,15	0,00
276	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REF. MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	888,13	888,13	0,00
SUBTOTAL							12.527,49	8.527,60	100,00

### Movimentação do dia 17 de Março de 2011

**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**

271	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE ÓLEO DO MOTORÓLEO SEMI SINTÉTICO FILTRO DO COMBUSTÍVEL FILTRO DO AR CONDICIONADO KIT DE LUBRIFICAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	318,23	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOUREIRO</b>									
270	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 60.000 KM COROLLA DMN 3517 ALINHAMENTO BALANCEAMENTO LIMPEZA PREVENTIVA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO TROCA DE FREIO TRASEIRO	IS-C	0/0	0,00	800,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.118,23	0,00

### Movimentação do dia 18 de Março de 2011

**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**

280	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		IS-C	0/0	199,77	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	-------------------------	--	------	-----	--------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
281	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE ÓLEO DO MOTORLEO SEMI SINTETICOFILTRO DO COMBUSTIVELKIT DE LUBRIFICAÇÃO JUNTA BO BUJÃO DO CARTER	IS-C	0/0	3,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
278	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	INSTALAÇÃO DE 01 KIT INTERFONE COMUM E INSTALAÇÃO DE 01 CAMERA COLORIDA E MONITOR COLORIDO LCD	IS-C	0/0	1.080,00	0,00	0,00
279	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 70.000 KM COROLLA DMN 3514INSPEÇÃO DE VELAS DE IGNIÇÃOALINHAMENTOBALANCEAMENTOLIMPEZA PREVENTIVA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00
282	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REF. MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	13.536,13	13.536,13	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							15.318,90	13.536,13	0,00

### Movimentação do dia 21 de Março de 2011

**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**

283	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	SAPATOS USA FLEX	IS-C	0/0	650,00	0,00	0,00
284	0/0	055.161.418/0001-72	617 - NANCY UEDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO D	CAMISA CAVADA C/ BABADO COR BRANCA CAMISA MANGA CURTA COR BRANCA COLETE C/ ZIPER COR CHUMBO CALÇA CIGARRETE COR CHUMBO SAIA SEM FORRO COR CHUMBO	IS-C	0/0	2.213,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.863,50	0,00	0,00

### Movimentação do dia 22 de Março 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**

14	0/0	007.061.037/0001-79	252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULT	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	IS-C	0/0	0,00	2.884,01	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO</b>									
289	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	863,15	863,15	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:01

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
290	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. GP GUARDA PATRIMONIAL 03/2011	IS-C	0/0	1.000,04	1.000,04	0,00
291	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA PORTARIA 03/2011 GP GUARDA PATRIMONIAL VIGILANCIA REAJUSTE CONTRATUAL 03/2011	IS-C	0/0	128,16	128,16	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
256	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO DATA 10/03/2011	IS-C	0/0	0,00	420,00	0,00
277	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB. 19/03/20 11	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
280	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOROLEO SEMI SINTETICO FILTRO DO COMBUSTIVELKIT DE LUBRIFICAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	199,77	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
265	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	REF. MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	361,95	0,00
279	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 70.000 KM COROLLA DMN 3514 INSPEÇÃO DE VELAS DE IGNIÇÃO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO LIMPEZA PREVENTIVA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
285	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT RF. MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	4.898,00	4.898,00	0,00
286	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	REF. SERVIÇO DE PORTARIA MARÇO 2011	IS-C	0/0	9.091,24	9.091,24	0,00
287	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REAJUSTE CONTRATUAL DE 13/01/11 A 28/02 /2011	IS-C	0/0	1.165,11	1.165,11	0,00
288	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	7.846,78	7.846,78	0,00
292	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	DESPESA DE VIAGEM PIRACAIA DISCUSSÃO DE PROJETO AMBIENTAL	IS-C	0/0	50,00	50,00	50,00
SUBTOTAL							25.042,48	32.558,21	50,00

### Movimentação do dia 23 de Março de 2011

**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**

293	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	524,68	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	--------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:01

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
294	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 CM X 21CM BRANCO, 100 % FIBRA CELULOSEDESODORIZADOR SANITÁRIO	IS-C	0/0	300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							824,68	0,00	0,00

### Movimentação do dia 24 de Março 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

14	0/0	007.061.037/0001-79	252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULT	.SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.884,01
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	530,94

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  
 02.01.01.01.31.0059.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE  
 02.01.01.01.31.0059.1009.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 02.01.01.01.31.0059.1009.4.4.90.00.01 - TESOURO

295	0/0	001.207.715/0001-82	863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAI	TELEFONE COM FIO COR BRANCO	IS-C	0/0	114,00	114,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	-----------------------------	------	-----	--------	--------	------

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL  
 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO

187	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	2 PAGS COLOR, REVISTA EXEMPLO, DATA MARÇO 2011	IS-C	0/0	0,00	7.400,00	0,00
277	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB. 19/03/20 11	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO  
 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO

293	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 CM X 21CM BRANCO, 100 % FIBRA CELULOSEDESODORIZADOR SANITÁRIO	IS-C	0/0	0,00	524,68	0,00
294	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA ( 180 ML) C/ 2.500 UNID CADA CAIXA	IS-C	0/0	0,00	300,00	0,00
296	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA		IS-C	0/0	79,80	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:01

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CAFÉ MOIDO PCT COM 500 GR CADA									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
219	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	DESPEZA DE VIAGEM CAMPINAS UNICAMP	IS-C	0/0	0,00	-4,05	-4,05
297	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	DESPEZA DE VIAGEM SÃO PAULO DISCUSSÃO DO PROJETO AMBIENTAL	IS-C	0/0	49,50	100,00	100,00
298	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	DESPEZA DE VIAGEM SÃO PAULO	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							343,30	8.534,63	6.660,90

### Movimentação do dia 25 de Março de 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

187	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	2 PAGS COLOR, REVISTA EXEMPLO, DATA MARÇO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.400,00
256	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO DATA 10/03/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	420,00

#### 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

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

265	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	REF. MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,95
268	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	REF. MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	250,00
297	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	DESPEZA DE VIAGEM SÃO PAULO DISCUSSÃO DO PROJETO AMBIENTAL	IS-C	0/0	0,00	-50,50	-50,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	29,30	8.381,45

### Movimentação do dia 28 de Março 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

7	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.122,40
---	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------	-----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:01

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	.TRANSMISSÕES DA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	10.340,08	0,00
<b>00.00.00.01 - Legislativa</b> <b>00.00.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>00.00.00.01.31.0002 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>00.00.00.01.31.0002.0001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS</b> <b>00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos</b> <b>00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00.01 - TESOIRO</b>									
306	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	14.125,83	14.125,83	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
242	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.877,60
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
303	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	PAPEL SULFITE A4	IS-C	0/0	515,00	515,00	0,00
304	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CALCULADORA FINANCEIRA	IS-C	0/0	398,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00.01 - TESOIRO</b>									
305	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	REF. MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	3.703,68	3.703,68	0,00
SUBTOTAL							18.742,51	28.684,59	4.000,00
<b>Movimentação do dia 29 de Março de 2011</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO</b>									
289	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: 04/04/2011 16:55:01

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
290	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. GP GUARDA PATRIMONIAL 03/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,04
291	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA PORTARIA 03/2011 GP GUARDA PATRIMONIAL VIGILANCIA REAJUSTE CONTRATUAL 03/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	128,16
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
307	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	REFERENTE A TRANSMISSAO DA SESSAO MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	4.000,00	4.000,00	0,00
308	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR, DATA 02/04/20 11	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00
311	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR, DATA 01/04/2011	IS-C	0/0	3.100,00	0,00	0,00
312	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 01/04/2011, 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
313	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO 2 PAGES COLOR LISTA TELEFONICA EXEMPLO DE INDAIATUBA EDIÇÃ O 2011/2012	IS-C	0/0	12.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
269	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	-37,40	-37,40
282	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REF. MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.536,13
286	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	REF. SERVIÇO DE PORTARIA MARÇO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.091,24
287	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REAJUSTE CONTRATUAL DE 13/01/11 A 28/02/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.165,11
288	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.846,78
310	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	ASSINATURA ANUAL JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, PERÍODO DE 9 MESES, DE 03/04/2011 À 18/01/2012	IS-C	0/0	504,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							27.404,00	3.962,60	33.593,21

### Movimentação do dia 30 de Março de 2011

**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		IS-C	0/0	1.998,19	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	-------------------------	--	------	-----	----------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:02

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
318	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	245,70	0,00	0,00
319	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FLUIDO DO RADIADOR REFORÇO EMPENHO Nº317	IS-C	0/0	0,40	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
316	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REPARO VAZAMENTO OLEO FRONTALCARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	1.790,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.034,29	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 31 de Março de 2011</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>									
5	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO	IS-C	0/0	0,00	689,10	0,00
12	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	1.245,90	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO</b>									
322	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	545,00	545,00	545,00
323	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	712,80	712,80	712,80
324	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO</b>									
333	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	14.280,72	14.280,72	14.280,72
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO</b>									
327	0/0	043073394018400	274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.		IS-C	0/0	590,36	590,36	590,36

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPRESTIMO					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DESCONTO MANDADO JUDICIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO</b>									
329	0/0	120.285.348-00	325 - JOSE AP METELI DE MATOS	MANDADO JUDICIAL TRABALHISTA	IS-C	0/0	668,16	668,16	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO</b>									
325	0/0	120.285.348-00	325 - JOSE AP METELI DE MATOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	IS-C	0/0	22,77	22,77	22,77
<b>00.00.00.01 - Legislativa</b>									
<b>00.00.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>00.00.00.01.31.0002 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>00.00.00.01.31.0002.0001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS</b>									
<b>00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos</b>									
<b>00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00.01 - TESOURO</b>									
306	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.125,83
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO</b>									
334	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
307	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	REFERENTE A TRANSMISSAO DA SESSAO MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.000,00
320	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PAG COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB. 01/04/2011	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
274	0/0	071.888.309/0001-08	179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD		IS-C	0/0	0,00	229,50	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:02

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
317	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	ÓLEO DE MOTOR 5W30FILTRO DE ÓLEO DO CARTERKIT DE LUBRIFICANTESHIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADOFILTRO DE COMBUSTIVEL FLEX	IS-C	0/0	0,00	1.998,19	0,00
318	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	ARRUELA DE VEDAÇÃOJUNTA DE BORRACHARETENTOR DE ÓLEOANEL ORINGANEL DE BORRACHAÇOLA 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	245,70	0,00
319	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FLUIDO DO RADIADOR	IS-C	0/0	0,00	0,40	0,00
326	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	REFORÇO EMPENHO Nº317 GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT	IS-C	0/0	72,00	72,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
273	0/0	071.888.309/0001-08	179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD	REVISÃO DOS 7.500 KM LINEA DKI 5235BALANCEAMENTOALINHAMENTO DE DIREÇÃO E RODIZIO	IS-C	0/0	0,00	70,50	0,00
275	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	REF. MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.102,15
298	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	DESPESA DE VIAGEM SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
316	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REPARO VAZAMENTO OLEO FRONTALCARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	1.790,00	0,00
321	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REFERENTE MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	648,70	648,70	0,00
328	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	REF. MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	119,77	119,77	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO</b>									
330	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.105,48	1.105,48	1.105,48
331	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.388,77	1.388,77	1.388,77
332	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	624,94	624,94	624,94
335	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	288.004,15	288.004,15	288.004,15
336	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	444,00	444,00	444,00
337	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
338	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	2.924,16	2.924,16	2.924,16
339	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	8.433,13	8.433,13	8.433,13
340	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	4.250,00	4.250,00	4.250,00
341	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	7.883,08	7.883,08	7.883,08
342	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	3.941,54	3.941,54	3.941,54
343	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	5.188,22	5.188,22	5.188,22
344	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	8.920,85	8.920,85	8.920,85
345	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.479,06	1.479,06	1.479,06
346	0/0	370.009.318-76	15 - SUZETTE TAVARES SOUZA BICUDO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.666,51	1.666,51	1.666,51

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/04/2011 16:55:02  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 22)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO CONTRATUAL					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							434.922,53	438.041,82	454.591,88
TOTAL							-----	-----	-----
							789.938,74	787.395,19	786.140,51

## 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 Março de 2011

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