

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2011 16:55:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Setembro 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 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 824 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | REF. AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 2.006,60 | 2.006,60 | 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 | | | | | | | | | |
| 822 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | INSS GUIMA REF. AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 794,33 | 794,33 | 0,00 |
| 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 820 | 0/0 | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/2 PAG COLOR DATA PUBL: 02/09/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - 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 | | | | | | | | | |
| 781 | 0/0 | 068.091.032/0001-83 | 971 - VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME | VIDRO INCOLOR DE 300 - MEDINDO 700 X 1500 MM | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - 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: 03/10/2011 16:55:51

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 447 | 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 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.898,00 |
| 448 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 10.476,71 | 8.081,35 |
| 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 | 8.514,17 |
| 457 | 0/0 | 002558074/0001-73 | 507 - VIVO S/A | CONTRATO INTERNET 3G | IS-C | 0/0 | 0,00 | 648,70 | 0,00 |
| 458 | 0/0 | 002558074/0001-73 | 507 - VIVO S/A | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 423,01 |
| 459 | 0/0 | 091.088.328/0001-67 | 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | PROVEDOR DE INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 119,77 | 0,00 |
| 539 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI | SERVIÇO DE SOFTWARE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.599,74 | 0,00 |
| 768 | 0/0 | 010.993.147/0001-83 | 965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA | REPAROS CERCA ELETRICA ESTACIONAMENTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 823 | 0/0 | 054.670.971/0001-78 | 191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME | LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DKI 5235 | IS-C | 0/0 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |

SUBTOTAL

2.905,93 34.537,37 22.096,53

Movimentação do dia 02 de Setembro 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|----------|----------|
| 816 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR, JORNAL EXEMPLO, DATA 02/09/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 818 | 0/0 | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA | 1/2 PAG COLOR JORNAL VOTURA DATA PUBL: 02/09/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 820 | 0/0 | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/2 PAG COLOR DATA PUBL: 02/09/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |

SUBTOTAL

0,00 6.300,00 9.400,00

Movimentação do dia 05 de Setembro 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 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|----------|
| 742 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS PORTARIA AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,04 |
| 743 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL VIGILANCIA AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 863,15 |

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------|-----|--------|--------|------|
| 825 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | | IS-C | 0/0 | 532,44 | 532,44 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------|-----|--------|--------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2011 16:55:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

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. AGOSTO 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2068 - 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 | | | | | | | | | |
| 819 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR DATA PUBL: 03/09/ 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.150,00 | 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 396 | 0/0 | 003.720.691/0001-96 | 588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | Fornecimento de Material de Limpeza | IS-C | 0/0 | 0,00 | 825,60 | 0,00 |
| 793 | 0/0 | 006.886.651/0001-07 | 571 - BRIO INFORMÁTICA LTDA | CRACHÁ PARA RECEPÇÃO DOS VEREADORES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 112,50 |
| 826 | 0/0 | 002.987.167/0001-13 | 80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT | PRÉ FILTRAGEM APARELHO SANKAI UVPRE FILTRAGEM APARELHO MULTI 1500 | IS-C | 0/0 | 921,00 | 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 448 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.395,36 |
| 643 | 0/0 | 051.314.375/0001-67 | 889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA | TP-C | 002/2011 | 0,00 | 0,00 | 9.091,24 |
| 644 | 0/0 | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | TP-C | 003/2011 | 0,00 | 0,00 | 7.846,78 |
| 745 | 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 | 2.800,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.453,44 | 7.308,04 | 21.309,07 |
| Movimentação do dia 06 de Setembro de 2011 | | | | | | | | | |
| 765 | 0/0 | 084.878.538-03 | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | -25,00 | -25,00 | -25,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -25,00 | -25,00 | -25,00 |
| Movimentação do dia 08 de Setembro 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 | | | | | | | | | |
| 13 | 0/0 | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.026,52 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2011 16:55:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

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 |
|---|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | .SERVIÇO DE LIMPEZA | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 838 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF INSS AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 18.218,21 | 18.218,21 | 0,00 |
| 839 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF INSS AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 4.060,90 | 4.060,90 | 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 | | | | | | | | | |
| 832 | 0/0 | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | REF. AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 21.702,79 | 21.702,79 | 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 | | | | | | | | | |
| 831 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 21.481,49 | 21.481,49 | 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 | | | | | | | | | |
| 824 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | REF. AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.006,60 |
| 837 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | REF INSS AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 90,30 | 90,30 | 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 | | | | | | | | | |
| 822 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | INSS GUIMA REF. AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 794,33 |
| 833 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA SETEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 1.000,04 | 1.000,04 | 0,00 |
| 834 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL SETEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 863,15 | 863,15 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.1009 - 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 814 | 0/0 | 074.247.222/0001-40 | 922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2011 16:55:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | MESA DE SOM DIGITAL 18 CANAIS | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 836 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF INSS AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 15.603,96 | 15.603,96 | 0,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2001 - 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 | | | | | | | | | |
| 835 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF INSS AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 41.890,75 | 41.890,75 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 830 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 48.745,47 | 48.745,47 | 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 397 | 0/0 | 000.622.842/0001-85 | 14 - BB COMP COM DE PRODUTOS INFORMÁTI | Fornecimento de Material de Informática | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 712 | 0/0 | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | APARELHO NEXTEL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 49,90 | 0,00 |
| 771 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | KIT DE LUBRIFICAÇÃOFLUIDO DO FREIOOLEO SEMI SINTETICOOLEO DE TRANSMISSÃOELEMENTO FILTRANTEFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DO AR CONDICIONADOFILTRO DE OLEO DO MOTOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 625,87 |
| 772 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | LIMITE TAMPA CONSOLEJUNTA DO BUJÃO DO CARTERPASTILHA DE FREIO DIANTEIRODISCO DE FREIO DIANTEIROJUNTA ANTI RUIDO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 787,96 |
| 795 | 0/0 | 007.583.447/0001-80 | 867 - ORESTE BARTOLI JUNIOR ME | MINYSCAN USB SRTEC 6060 -S-O | IS-C | 0/0 | 0,00 | 255,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2011 16:55:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

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 | |
|----------|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| | | | | SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELÓGIO INFORMATIZADO E DO SOFTWARE DE PONTO | | | | | | |
| 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 | 572,50 | 0,00 | |
| 460 | 0/0 | 033.530.486/0125-69 | 119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 69,93 | 0,00 | |
| 539 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI | SERVIÇO DE SOFTWARE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.599,74 | |
| 639 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG | SEM PARAR - PEDAGIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.092,70 | 0,00 | |
| 642 | 0/0 | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 14.233,80 | 0,00 | |
| 643 | 0/0 | 051.314.375/0001-67 | 889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA | TP-C | 002/2011 | 0,00 | 9.091,24 | 0,00 | |
| 644 | 0/0 | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | TP-C | 003/2011 | 0,00 | 7.846,78 | 0,00 | |
| 745 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | |
| 770 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | REVISÃO DOS 80.000 KM - COROLLA DMN 3514LIMPEZA PREVENTIVA BICOS INJETORESINSPEÇÃO DE VELASLIMPEZA PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOTRÓCA DE FREIO DIANTEIRO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | |
| 815 | 0/0 | 074.247.222/0001-40 | 922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME | MÃO DE OBRA REF. MESA DE SOM DIGITAL 18 CANAIS PLENÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | |
| 829 | 0/0 | 084.878.538-03 | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 175.657,06 | 211.498,91 | 27.106,02 |

Movimentação do dia 09 de Setembro de 2011

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|----------------------|------|-----|------|------|-----------|
| 838 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF INSS AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 18.218,21 |
| 839 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF INSS AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.060,90 |

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI
 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---|------------------|------|-----|------|------|-----------|
| 832 | 0/0 | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | REF. AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 21.702,79 |
|-----|-----|---------------------|---|------------------|------|-----|------|------|-----------|

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|----------------------|------|-----|------|------|-------|
| 837 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | REF INSS AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 90,30 |
|-----|-----|---------------------|--|----------------------|------|-----|------|------|-------|

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-----------|
| 836 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 15.603,96 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2011 16:55:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF INSS AGOSTO 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2001 - 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 | | | | | | | | | |
| 835 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF INSS AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 41.890,75 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 840 | 0/0 | 074.247.222/0001-40 | 922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME | TROCA DE FONTE DE 2 ESTABILIZADOR ELETRONICO DE 2 AMPER (MICROFONE S) | IS-C | 0/0 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 250,00 | 0,00 | 101.566,91 |
| Movimentação do dia 12 de Setembro 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 | | | | | | | | | |
| 831 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 21.481,49 |
| 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 443 | 0/0 | 009.242.382/0001-34 | 361 - QUANTA NOTICIA INTEGRADA LTDA ME | REF. INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 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 |
| 819 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2011 16:55:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR DATA PUBL: 03/09/ 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2001 - 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 830 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 48.745,47 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 826 | 0/0 | 002.987.167/0001-13 | 80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT | PRE FILTRAGEM APARELHO SANKAI UVPRE FILTRAGEM APARELHO MULTI 1500 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 921,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 2.341,00 | 73.376,96 |
| Movimentação do dia 13 de Setembro 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 | | | | | | | | | |
| 825 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | REF. AGOSTO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 532,44 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.1009 - 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 814 | 0/0 | 074.247.222/0001-40 | 922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME | MESA DE SOM DIGITAL 18 CANAIS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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: 03/10/2011 16:55:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

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. DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 108,00 |
| 795 | 0/0 | 007.583.447/0001-80 | 867 - ORESTE BARTOLI JUNIOR ME | MINYSCAN USB SRTEC 6060 -S-O | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 451 | 0/0 | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELÓGIO INFORMATIZADO E DO SOFTWARE DE PONTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 456 | 0/0 | 000.637.933/0001-94 | 517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L | LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MAQUINAS FUNCIONAIS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 572,50 |
| 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 |
| 815 | 0/0 | 074.247.222/0001-40 | 922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME | MÃO DE OBRA REF. MESA DE SOM DIGITAL 18 CANAIS PLENÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| 841 | 0/0 | 007.246.354/0001-60 | 954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME | CONCERTO APARELHO NEXTEL | IS-C | 0/0 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 180,00 | 180,00 | 5.167,87 |
| Movimentação do dia 14 de Setembro 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 | | | | | | | | | |
| 443 | 0/0 | 009.242.382/0001-34 | 361 - QUANTA NOTICIA INTEGRADA LTDA ME | REF. INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 844 | 0/0 | 248.555.608-39 | 855 - EDUVAL MESSIAS SERPELONI | | IS-C | 0/0 | 3.586,62 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2011 16:55:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 845 | 0/0 | 248.555.608-39 | 855 - EDUVAL MESSIAS SERPELONI | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 12.809,37 | 0,00 | 0,00 |
| 846 | 0/0 | 248.555.608-39 | 855 - EDUVAL MESSIAS SERPELONI | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 5.123,75 | 0,00 | 0,00 |
| 847 | 0/0 | 248.555.608-39 | 855 - EDUVAL MESSIAS SERPELONI | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 2.423,75 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 842 | 0/0 | 012.284.379/0001-98 | 924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR | RECARGA DE EXTINTOR PQS 04KGRECARGA DE EXTINTOR PQS 20KGRECARGA DE EXTINTOR CO2 06KGRECARDA DE EXTINTOR AP 10 LTS | IS-C | 0/0 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 848 | 0/0 | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | LANTERNA PEQUENA FF308LAMPADA 25W 220V G-LIGHT | IS-C | 0/0 | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
| 849 | 0/0 | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | PARAFUSO SEXT. RS 1/4 X 55BUCHA NYLON S -10ARRUELA LISA 1/4BROCA CONCRETO 10MMPISTOLA APLICADORA DE SILICONEBUCHA NYLON S 5PARAFUSO AAT CAB. PAN 3,5 X 25BROCA CONCRETO 5,0 MMCAIXA DE FERRAMENTA PLASTICAFECHADURA DE GAVETACHAVE DE FENDA TESTE | IS-C | 0/0 | 153,42 | 153,42 | 0,00 |
| 850 | 0/0 | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | CARIMBO PRINTER 30CARIMBO PRINTER 24 | IS-C | 0/0 | 63,00 | 63,00 | 0,00 |
| 851 | 0/0 | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | COPIA DE CHAVE | IS-C | 0/0 | 12,00 | 12,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 640 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.101,23 | 0,00 |
| 711 | 0/0 | 007.613.447/0001-85 | 866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR | CENTRAL DE COMANDO P/ PORTÃO NOVO, CODIFICAÇÃO DE TDS OS CONTROLESINSTALAÇÃO CONJUNTO SENSOR DE BARREIRA PARA EVITAR ACIDENTES (PORTÃO NOVO)MANUTENÇÃO DE ROLAMENTOS PORTÃO ANTIGOMUDANÇA DE CAMERA DE RUA PARA O LADO DE DENTRO DO ESTACIONAMENTOCONCERTO ESTRUTURA PORTÃO GUIA SUPERIOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.495,00 | 0,00 |
| 843 | 0/0 | 012.284.379/0001-98 | 924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR | TESTE HIDROSTATICO DE MANGUEIRA DE INCENDIO DE 38 MM X 30M | IS-C | 0/0 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 24.895,91 | 6.903,65 | 420,00 |

Movimentação do dia 15 de Setembro de 2011

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------|---|-------------------|------|-----|-------|--------|------|
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 852 | 0/0 | 002.037.493/0001-60 | 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA | GÁS 13KG USO COPA | IS-C | 0/0 | 90,00 | 90,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 453 | 0/0 | 005.329.957/0001-08 | 10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2011 16:55:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

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 |
|----------|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 457 | 0/0 | 002558074/0001-73 | 507 - VIVO S/A | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 648,70 |
| 639 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG | CONTRATO INTERNET 3G SEM PARAR - PEDAGIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.092,70 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 90,00 | 340,00 | 1.741,40 |

Movimentação do dia 16 de Setembro 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 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|------|-----|------|------|----------|
| 637 | 0/0 | 046.251.021/0001-80 | 131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.524,04 |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|------|-----|------|------|----------|

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

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------|---------------------------------|----------------------|------|-----|------|------|----------|
| 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 | 2.643,81 |

Movimentação do dia 19 de Setembro de 2011

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---|-----------------|------|-----|----------|------|------|
| 854 | 0/0 | 005.265.892/0001-76 | 973 - MORAES & MORAES COMERCIO DE PNEUS | PNEU 195/60 R15 | IS-C | 0/0 | 1.200,00 | 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|------------------------------------|--|------|-----|------|------|--------|
| 823 | 0/0 | 054.670.971/0001-78 | 191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
|-----|-----|---------------------|------------------------------------|--|------|-----|------|------|--------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2011 16:55:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

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 |
|----------|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 853 | 0/0 | 068.985.993/0001-31 | 112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME | LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DK1 5235 | IS-C | 0/0 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 0/0 | 005.265.892/0001-76 | 973 - MORAES & MORAES COMERCIO DE PNEUS | DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL POR CONTROLE DOMISSANITARIO | IS-C | 0/0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 105,00 |

Movimentação do dia 20 de Setembro de 2011

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|--------------------------------|---------------------|------|-----|------|-----------|-----------|
| 844 | 0/0 | 248.555.608-39 | 855 - EDUVAL MESSIAS SERPELONI | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.586,62 | 3.586,62 |
| 845 | 0/0 | 248.555.608-39 | 855 - EDUVAL MESSIAS SERPELONI | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 12.809,37 | 12.809,37 |
| 846 | 0/0 | 248.555.608-39 | 855 - EDUVAL MESSIAS SERPELONI | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.123,75 | 5.123,75 |
| 847 | 0/0 | 248.555.608-39 | 855 - EDUVAL MESSIAS SERPELONI | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.423,75 | 2.423,75 |

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------|--|------|-----|------|------|--------|
| 786 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | KIT DE LUBRIFICAÇÃOFLUIDO DE FREIOOLEO SEMI SINTETICOOLEO DE TRANSMISSÃOOLEO DE TRANSMISSÃOELEMENTO FILTRANTEFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DO AR CONDICIONADOJUNTA DO BUJÃO DO CARTER | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 625,87 |
| 787 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | LIMITE TAMPA CONSOLE 5896420040LIMITE TAMPA CONSOLE 5896520050JUNT DO BUJÃO DO CARTERLAMPADA PAINEL INSTRUMENTOSCOIFA HOMOCINETICABORRACHA DO LIMPADOR 8521446011BORRACHA DO LIMPADOR 8521450100 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 355,27 |
| 794 | 0/0 | 046250981/0002-07 | 228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA | CAFÉ MOIDO CADA PCT CONTÉM 500GRAÇUÇAR CRISTAL PCT COM 5KG CADACHÁ MATE PCT 250GRLEITE INTEGRAL 1LITRO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 641,00 |

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 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 556,17 | 0,00 |
| 711 | 0/0 | 007.613.447/0001-85 | 866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR | CENTRAL DE COMANDO P/ PORTÃO NOVO, CODIFICAÇÃO DE TDS OS CONTROLESINSTALAÇÃO CONJUNTO SENSOR DE BARREIRA PARA EVITAR ACIDENTES (PORTÃO NOVO)MANUTENÇÃO DE ROLAMENTOS PORTÃO ANTIGOMUDANÇA DE CAMERA DE RUA PARA O LADO DE DENTRO DO ESTACIONAMENTOCONCERTO ESTRUTURA PORTÃO GUIA SUPERIOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 |
| 785 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | REVISÃO DOS 80.000 KM COROLLA DMN 3516LIMPEZA DOS BICOS INJETORESLIMPEZA DO AR CONDICIONADOINSPEÇÃO DE VELASALINHAMENTOBALANCEAMENTOTROCA DA S COIFAS HOMOCINETICAS L.E/L.D | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| 841 | 0/0 | 007.246.354/0001-60 | 954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2011 16:55:52

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

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 |
|----------|----------|---------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 853 | 0/0 | 068.985.993/0001-31 | 112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME | CONCERTO APARELHO NEXTEL DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL POR CONTROLE DOMISSANITARIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 25.749,66 | 28.160,63 |

Movimentação do dia 22 de Setembro 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------|-----|----------|------|------|
| 857 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | INSERÇÃO 2 PG COLOR REVISTA DA TRIBUNA DATA PUB. 08/10/2011 | IS-C | 0/0 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 858 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | INSERÇÃO 2 PAGS REVISTA EXEMPLO DE INDAIATUBA EDIÇÃO SETEMBRO/2011 | IS-C | 0/0 | 7.400,00 | 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---|--|------|-----|----------|----------|--------|
| 848 | 0/0 | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | LANTERNA PEQUENA FF308LAMPADA 25W 220V G-LIGHT | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
| 849 | 0/0 | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | PARAFUSO SEXT, RS 1/4 X 55BUCHA NYLON S -10ARRUELA LISA 1/4BROCA CONCRETO 10MMPISTOLA APLICADORA DE SILICONEBUCHA NYLON S SPARAFUSO AAT CAB. PAN 3,5 X 25BROCA CONCRETO 5,0 MMCAIXA DE FERRAMENTA PLASTICAFECHADURA DE GAVETACHAVE DE FENDA TESTE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 153,42 |
| 850 | 0/0 | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | CARIMBO PRINTER 30CARIMBO PRINTER 24 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| 851 | 0/0 | 046.886.321/0001-36 | 46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | COPIA DE CHAVE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 854 | 0/0 | 005.265.892/0001-76 | 973 - MORAES & MORAES COMERCIO DE PNEUS | PNEU 195/60 R15 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 859 | 0/0 | 097.334.486/0001-36 | 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT | SELOS SEDEX | IS-C | 0/0 | 3.936,90 | 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

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------|---|---|------|-----|-----------|----------|--------|
| 855 | 0/0 | 005.265.892/0001-76 | 973 - MORAES & MORAES COMERCIO DE PNEUS | ALINHAMENTO BALANCEAMENTO BICOS DOS PNEUS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 856 | 0/0 | 005.265.892/0001-76 | 973 - MORAES & MORAES COMERCIO DE PNEUS | CONCERTO DA RODA COROLLA DMN-3516 | IS-C | 0/0 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 17.416,90 | 1.250,00 | 307,42 |

Movimentação do dia 23 de Setembro de 2011

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------------|--|------|-----|------|--------|------|
| 452 | 0/0 | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 361,95 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|--------------------------------------|--|------|-----|------|--------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2011 16:55:52

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

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 |
|----------|----------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 792 | 0/0 | 290.746.248-20 | 502 - CARINA TIENGO | MANUTENÇÃO DO ELEVADOR | IS-C | 0/0 | -663,10 | -663,10 | -663,10 |
| 860 | 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 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 336,90 | 698,85 | 336,90 |

Movimentação do dia 26 de Setembro de 2011

00.00.00.01 - Legislativa
 00.00.00.01.31 - Ação Legislativa
 00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO
 00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS
 00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos
 00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|--|--------------------------|------|-----|-----------|-----------|------|
| 866 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. SETEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 95.906,98 | 95.906,98 | 0,00 |
| 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 637 | 0/0 | 046.251.021/0001-80 | 131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.879,72 | 0,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 867 | 0/0 | 712.683.838-72 | 851 - SUELY MARIA CAÇÃO AMBIEL BATISTA | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 8.074,04 | 8.074,04 | 0,00 |
| 868 | 0/0 | 712.683.838-72 | 851 - SUELY MARIA CAÇÃO AMBIEL BATISTA | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 8.073,79 | 8.073,79 | 0,00 |
| 869 | 0/0 | 712.683.838-72 | 851 - SUELY MARIA CAÇÃO AMBIEL BATISTA | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 6.986,92 | 6.986,92 | 0,00 |
| 870 | 0/0 | 712.683.838-72 | 851 - SUELY MARIA CAÇÃO AMBIEL BATISTA | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 3.105,30 | 3.105,30 | 0,00 |
| 871 | 0/0 | 108.085.098-88 | 277 - LAERCIO OLIMPIO FERREIRA | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 4.162,48 | 4.162,48 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2011 16:55:52

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 872 | 0/0 | 108.085.098-88 | 277 - LAERCIO OLIMPIO FERREIRA | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 5.870,16 | 5.870,16 | 0,00 |
| 873 | 0/0 | 108.085.098-88 | 277 - LAERCIO OLIMPIO FERREIRA | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 3.602,15 | 3.602,15 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 398 | 0/0 | 007.583.447/0001-80 | 867 - ORESTE BARTOLI JUNIOR ME | Fornecimento de Material de Informática | IS-C | 0/0 | 0,00 | 592,80 | 0,00 |
| 852 | 0/0 | 002.037.493/0001-60 | 559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA | GÁS 13KG USO COPA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 854 | 0/0 | 005.265.892/0001-76 | 973 - MORAES & MORAES COMERCIO DE PNEUS | PNEU 195/60 R15 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 859 | 0/0 | 097.334.486/0001-36 | 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT | SELOS SEDEX | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.936,90 | 0,00 |
| 863 | 0/0 | 074.247.222/0001-40 | 922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME | MICROFONE SHURE SM 58 | IS-C | 0/0 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 864 | 0/0 | 045.987.005/0097-30 | 398 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | BATERIA 50GD - 50 Ah | IS-C | 0/0 | 245,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 448 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 556,17 |
| 855 | 0/0 | 005.265.892/0001-76 | 973 - MORAES & MORAES COMERCIO DE PNEUS | ALINHAMENTO BALANCEAMENTO BICOS DOS PNEUS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 856 | 0/0 | 005.265.892/0001-76 | 973 - MORAES & MORAES COMERCIO DE PNEUS | CONCERTO DA RODA COROLLA DMN-3516 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 865 | 0/0 | 007.246.354/0001-60 | 954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME | REPAROS CONECTOR APARELHO RADIO NEXTEL BLACKBERRY | IS-C | 0/0 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 139.126,82 | 143.391,24 | 1.896,17 |

Movimentação do dia 27 de Setembro 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|---|------|-----|------------|----------|------|
| 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 | -19.600,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 875 | 0/0 | 049.613.250/0001-96 | 293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CASA | IS-C | 0/0 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 |

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

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

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|--|------|-----|------|-------|------|
| 637 | 0/0 | 046.251.021/0001-80 | 131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 27,32 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|---------------------------------------|--|------|-----|------|-------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2011 16:55:52
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 20)

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 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 | 29,00 | 0,00 |
| 864 | 0/0 | 045.987.005/0097-30 | 398 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | BATERIA 50GD - 50 Ah | IS-C | 0/0 | 0,00 | 245,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 448 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 10.861,34 | 0,00 |
| 457 | 0/0 | 002558074/0001-73 | 507 - VIVO S/A | CONTRATO INTERNET 3G | IS-C | 0/0 | 0,00 | 648,70 | 0,00 |
| 638 | 0/0 | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. | SERVIÇO DE LIMPEZA | IS-C | 0/0 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877 | 0/0 | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. | SERVIÇO DE LIMPEZA | IS-C | 0/0 | 38.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -33.224,00 | 16.011,36 | 0,00 |
| Movimentação do dia 28 de Setembro de 2011 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.01 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 00.00.00.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos | | | | | | | | | |
| 00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 866 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. SETEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 95.906,98 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 444 | 0/0 | 049.613.250/0001-96 | 293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2011 16:55:52

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

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 |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 817 | 0/0 | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | REF. TRANSMISSÃO DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL INSERÇÃO REVISTA MAIS EXPRESSÃO 2 PAGS COLOR DATA PUBLICAÇÃO: SETEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2086 - 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 | | | | | | | | | |
| 859 | 0/0 | 097.334.486/0001-36 | 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT | SELOS SEDEX | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.936,90 |
| 863 | 0/0 | 074.247.222/0001-40 | 922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME | MICROFONE SHURE SM 58 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.980,00 | 0,00 |
| 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 452 | 0/0 | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | MANUTENÇÃO DO ELEVADOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 361,95 |
| 453 | 0/0 | 005.329.957/0001-08 | 10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 856 | 0/0 | 005.265.892/0001-76 | 973 - MORAES & MORAES COMERCIO DE PNEUS | CONCERTO DA RODA COROLLA DMN-3516 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 865 | 0/0 | 007.246.354/0001-60 | 954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME | REPAROS CONECTOR APARELHO RADIO NEXTEL BLACKBERRY | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 8.980,00 | 110.855,83 |

Movimentação do dia 29 de Setembro 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|----------|------|
| 858 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | INSERÇÃO 2 PAGS REVISTA EXEMPLO DE INDAIATUBA EDIÇÃO SETEMBRO/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.400,00 | 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 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---|--|------|-----|------|------|-------|
| 415 | 0/0 | 001.262.448/0001-46 | 958 - MODELO COPY DE INDAIATUBA LTDA - ME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
|-----|-----|---------------------|---|--|------|-----|------|------|-------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2011 16:55:53
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 20)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 7.400,00 | 29,00 |
| Movimentação do dia 30 de Setembro 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 878 | 0/0 | 064.746.658-90 | 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI | PENSÃO ALIMENTICIA | IS-C | 0/0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 879 | 0/0 | 531.096.609-97 | 69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS | PENSÃO ALIMENTICIA | IS-C | 0/0 | 794,80 | 794,80 | 794,80 |
| 882 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 881 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. SETEMBRO 2011 | IS-C | 0/0 | 15.910,61 | 15.910,61 | 15.910,61 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 880 | 0/0 | 043073394018400 | 274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A. | EMPRESTIMO | IS-C | 0/0 | 271,25 | 271,25 | 271,25 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 883 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 74.304,36 | 74.304,36 | 74.304,36 |
| 02.01.01.01.31.0059.2068 - 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 | | | | | | | | | |
| 858 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/10/2011 16:55:53

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| INSERÇÃO 2 PAGS REVISTA EXEMPLO DE INDAIATUBA EDIÇÃO SETEMBRO/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 | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2001 - 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 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 884 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 231.488,45 | 231.488,45 | 231.488,45 |
| 885 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 29.596,64 | 29.596,64 | 29.596,64 |
| 886 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 3.454,00 | 3.454,00 | 3.454,00 |
| 887 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 2.924,16 | 2.924,16 | 2.924,16 |
| 888 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 889 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 7.440,62 | 7.440,62 | 7.440,62 |
| 890 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 3.720,31 | 3.720,31 | 3.720,31 |
| 891 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 25.071,01 | 25.071,01 | 25.071,01 |
| 892 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 6.727,61 | 6.727,61 | 6.727,61 |
| 893 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 1.345,63 | 1.345,63 | 1.345,63 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 398 | 0/0 | 007.583.447/0001-80 | 867 - ORESTE BARTOLI JUNIOR ME | Fornecimento de Material de Informática | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 592,80 |
| 712 | 0/0 | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | APARELHO NEXTEL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 49,90 |
| 789 | 0/0 | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | APARELHO NEXTEL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.199,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 455 | 0/0 | 069.034.668/0001-56 | 181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E | VALE ALIMENTAÇÃO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 8.447,46 | 0,00 |
| 640 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.101,23 |
| 642 | 0/0 | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 14.233,80 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 405.194,45 | 413.641,91 | 433.771,18 |
| TOTAL | | | | | | | 736.758,41 | 886.506,99 | 840.265,70 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 03/10/2011 16:55:53

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2011

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