

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Agosto de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>									
18	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	AQUISIÇÃO DE 13 LINHAS DE INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	376,52	280,11
<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 - TESOURO</b>									
823	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO DE 2010	IS-C	0/0	16.047,67	16.047,67	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 - TESOURO</b>									
828	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JULHO DE 2010	IS-C	0/0	1.766,90	1.766,90	0,00
829	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	79,51	79,51	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 - TESOURO</b>									
819	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. GP GUARDA PATRIOMONIAL JULHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	784,68
<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>02.01.01.01.31.0059.2086 - 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>									
799	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	DISCO DE FREIO DIANTEIROPASTILHA DE FREIO DIANTEIROJUNTA ANTI RUIDOJUNTA BUTIJÃO DO CARTER	IS-C	0/0	0,00	783,33	0,00
800	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DO AR CONDICIONADOFILTRO DE ÓLEO DO MOTOROLEO SEMI SINTETICOFILTRO DO COMBUSTIVELKIT DE LUBRIFICAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	291,94	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>									
105	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS		IS-C	0/0	0,00	3.949,40	3.949,40

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
498	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.500,85
<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>									
822	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO DE 2010	IS-C	0/0	37.188,90	37.188,90	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
101	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.133,45
102	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.812,95
312	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.030,05
492	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO	IS-C	0/0	0,00	1.095,05	0,00
496	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	6.849,70	0,00
798	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 50.000 KM COROLLA DMN 3516	IS-C	0/0	0,00	602,00	0,00
824	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
825	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	SERVIÇOS ADICIONAIS REF. JULHO DE 2010	IS-C	0/0	272,18	272,18	0,00
826	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL	IS-C	0/0	75,66	75,66	0,00
827	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	DIVULGA FÁCIL	IS-C	0/0	39,90	39,90	0,00
SUBTOTAL							57.470,72	71.418,66	34.491,49

## Movimentação do dia 03 de Agosto de 2010

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

836	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. À DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF Nº 333,29 DE JUNHO DE 2010, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JUNHO 2010	IS-C	0/0	111,98	111,98	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**

831	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN		IS-C	0/0	21.528,68	21.528,68	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	-----------	-----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. JULHO DE 2010									
<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>									
832	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO NO JORNAL EDIÇÃO 06/08/2010,1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
833	0/0	002.940.556/0001-93	97 - EMPRESA JORNALISTICA E.K.N.LTDA	1/2 PAG COLOR JORNAL VOTURA DATA PUBL. 06/08/2010	IS-C	0/0	2.612,00	0,00	0,00
834	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 07/08/2010	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
835	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EDITORAÇÃO LTDA	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL SEMANA EM DESTAQUE DATA 06/08/2010	IS-C	0/0	800,00	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>									
793	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CARTUCHO HP CB335WL PRETOCARTUCHO HP C6656A PRETOTONER HP Q600A PRETO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.682,80
<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>									
837	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. Á DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF Nº333 DE 29 DE JUNHO DE 2010, COMPETÊNCIA RELATIVA A JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	6,65	6,65	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
312	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	3.150,84	3.150,84
830	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	REUNIÃO PARLAMENTAR SÃO PAULO	IS-C	0/0	50,00	50,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							31.409,31	24.848,15	4.833,64

### Movimentação do dia 04 de Agosto de 2010

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

836	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	111,98
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. À DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF Nº 333,29 DE JUNHO DE 2010, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JUNHO 2010					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOURO</b>									
838	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GUIMA REF. JULHO DE 2010	IS-C	0/0	722,12	722,12	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>									
672	0/0	006.311.987/0001-41	907 - IMEDIATA PROP. PUB. EVENTOS E COM. A	INSERÇÃO 1 PAG COLOR, REVISTA IMEDIATA, DATA PUBL 14.07.2010	IS-C	0/0	0,00	895,00	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>									
839	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOS CADADESODORIZADOR SANITÁRIO 26GPAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 CM COR BRANCA 100% FI BRA CELULOSA	IS-C	0/0	1.254,00	0,00	0,00
840	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA PEQUENA AA RECARREGÁVEL, CADA PACOTE COM 2 UNID.	IS-C	0/0	203,36	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO</b>									
837	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. À DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF Nº333 DE 29 DE JUNHO DE 2010, COMPETÊNCIA RELATIVA A JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	6,65
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
99	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.		IS-C	0/0	0,00	8.205,93	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
722	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C	0/0	-455,00	-455,00	-455,00	
843	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.243,50	0,00	0,00	
SUBTOTAL								4.967,98	9.368,05	-336,37

### Movimentação do dia 05 de Agosto de 2010

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO

26	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELEFONIA	IS-C	0/0	0,00	70,54	0,00
----	-----	---------------------	---	----------------------	------	-----	------	-------	------

#### 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

846	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A JULHO DE 2010	IS-C	0/0	13.663,36	13.663,36	0,00
848	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A JULHO DE 2010	IS-C	0/0	4.154,66	4.154,66	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

850	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A JULHO DE 2010 AUTONOMO	IS-C	0/0	97,68	97,68	0,00
-----	-----	---------------------	--	------------------------------------	------	-----	-------	-------	------

#### 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

#### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

#### 02.01.01.01.000 - Legislativa

#### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

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

#### 02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

#### 02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00.01 - TESOIRO

847	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A JULHO DE 2010	IS-C	0/0	16.877,75	16.877,75	0,00
-----	-----	---------------------	--	---------------------------	------	-----	-----------	-----------	------

#### 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

#### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO

844	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PERFURADOR DE PAPEL ( FERRO FUNDIDO)	IS-C	0/0	339,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--------------------------------------	------	-----	--------	------	------

#### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

#### 02.01.02.01.000 - Legislativa

#### 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

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

#### 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

#### 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOIRO

845	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	31.431,35	31.431,35	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	-----------	-----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
849	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A JULHO DE 2010	IS-C	0/0	177,60	177,60	0,00
SUBTOTAL				REFERENTE A JULHO DE 2010 AUTONOMO			----- 66.741,40	----- 66.472,94	----- 0,00

## Movimentação do dia 06 de Agosto de 2010

**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**

831	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JULHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.528,68
<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>									

823	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.047,67
<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>									

828	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JULHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.766,90
829	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	79,51
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO</b>									

838	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GUIMA REF. JULHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	722,12
-----	-----	---------------------	--	-------------------------------	------	-----	------	------	--------

**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**

672	0/0	006.311.987/0001-41	907 - IMEDIATA PROP. PUB. EVENTOS E COM. A	INSERÇÃO 1 PAG COLOR, REVISTA IMEDIATA, DATA PUBL 14.07/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	895,00
832	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO NO JORNAL EDIÇÃO 06/08/2010,1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
852	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO NO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/2 PAG COLOR DATA DA PUBLICAÇÃO 06/08/2010	IS-C	0/0	2.180,00	2.180,00	0,00

**02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS**  
**02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO**

779	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	999,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------	-----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
787	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	PAPEL SULFITE A4 - MEDIDAS:210 X 297 MM - GRAMATURA 75 G/M2 - COM 10 PCT DE 500 FOLHAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	602,60
853	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT COM 500 GR CADA AÇÚCAR REFINADO CHÁ MATTE CX. COM 200 GR CADA ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML CADA	IS-C	0/0	172,02	172,02	0,00
854	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	MASSA PLÁSTICA 400 G CINZA JOELHO PVC SOLD. 90° 20 MMBROCA CHATA DE MADEIRA DE 7/8" LUVA DE CORRER DE 25 MM C/ ANÉISSILICONE INCOLOR DE 280G APLICADOR DE SILICONE COM UMTUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO	IS-C	0/0	16,80	16,80	0,00
855	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	PALHA DE AÇO 25G	IS-C	0/0	37,00	37,00	0,00
				FILTRO DE LINHA DE 4 TOMADAS	IS-C	0/0			

### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

#### 02.01.02.01.000 - Legislativa

#### 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

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

#### 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA

#### 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO

822	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.188,90
-----	-----	---------------------	--	--------------------	------	-----	------	------	-----------

#### 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

99	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	8.205,93
492	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.095,05
496	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.849,70
795	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO CAMPINAS 28/07/2010 UNICAMP	IS-C	0/0	-50,00	-50,00	0,00
830	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	REUNIÃO PARLAMENTAR SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	0,00	50,00
851	0/0	044.622.389/0060-32	139 - CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LTD	PNEU 195/60 R 15BICO DE PNEU	IS-C	0/0	1.276,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.631,82	5.505,82	96.031,06

### Movimentação do dia 09 de Agosto de 2010

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

#### 02.01.01.01.000 - Legislativa

#### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

#### 02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

#### 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

#### 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO

762	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 2 PÁGS. COLOR, REVISTA TRIBUNA, DATA 07/08/2010	IS-C	0/0	0,00	6.000,00	0,00
834	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 07/08/2010	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00

#### 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

#### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO

839	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	1.254,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
840	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOS CADADESODORIZADOR SANITÁRIO 26GPAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 CM COR BRANCA 100% FI BRA CELULOSA					
844	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA PEQUENA AA RECARREGÁVEL, CADA PACOTE COM 2 UNID. PERFURADOR DE PAPEL ( FERRO FUNDIDO)	IS-C	0/0	0,00	203,36	0,00
					IS-C	0/0	0,00	339,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00.01 - TESOIRO</b>									
759	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	Aquisição de 16 equipamentos de ar condicionado split wall 9.000 ( nove mil) btus frio, com controle remoto sem fio, controle automático de velocidade de ar e gás refrigerante R22, devidamente instalados, marca Trane, e, fornecimento de peças nos termos da ata de registro de preço	IS-C	0/0	0,00	24.720,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
491	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	Sem parar Ref. abril	IS-C	0/0	0,00	2.736,40	0,00
746	0/0	052.431.288-56	854 - DIOGENES DONIZETE DELL ORTI	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-869,24	-869,24	-869,24
858	0/0	052.431.288-56	854 - DIOGENES DONIZETE DELL ORTI	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.556,00	1.556,00	1.556,00
859	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	APARELHO CELULAR E RADIO ILIMITADO COM TECNOLOGIA IDEN MODELO I410	IS-C	0/0	258,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							944,76	39.089,52	686,76

## Movimentação do dia 10 de Agosto de 2010

### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO

### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO

9	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇO DE MÁQUINA DE XEROX	CO-C	1/2009	0,00	696,24	0,00
26	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELEFONIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	70,54

### 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

846	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A JULHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.663,36
848	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A JULHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.154,66

### 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

850	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	97,68
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	-------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE A JULHO DE 2010 AUTONOMO									
<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>									
862	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REFERENTE A JULHO DE 2010	IS-C	0/0	477,32	477,32	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - 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>									
847	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A JULHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.877,75
<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>									
832	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO NO JORNAL EDIÇÃO 06/08/2010,1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
833	0/0	002.940.556/0001-93	97 - EMPRESA JORNALISTICA E.K.N.LTDA	1/2 PAG COLOR JORNAL VOTURA DATA PUBL. 06/08/2010	IS-C	0/0	0,00	2.612,00	0,00
852	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO NO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/2 PAG COLOR DATA DA PUBLICAÇÃO 06/08/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.180,00
863	0/0	009.242.382/0001-34	361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA CO	INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR	IS-C	0/0	420,00	420,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOIRO</b>									
845	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A JULHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	31.431,35
849	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A JULHO DE 2010 AUTONOMO	IS-C	0/0	0,00	0,00	177,60
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
820	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	70,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
825	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	LAVAGEM SIMPLES DOS VEÍCULOS OFICIAIS: COROLLA DMN 3514, DMN 3516, DMN 3517 E DBS 7878	IS-C	0/0	0,00	0,00	272,18
864	0/0	092.018.228-39	52 - DAVID RAMOS	SERVIÇOS ADICIONAIS REF. JULHO DE 2010 REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMP. Nº 600	IS-C	0/0	30,00	30,00	0,00
SUBTOTAL							927,32	4.235,56	72.145,12

### Movimentação do dia 11 de Agosto de 2010

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO  
 02.01.01.01.000 - Legislativa  
 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa  
 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO  
 02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL  
 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO

835	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EDITORAÇÃO LTDA	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL SEMANA EM DESTAQUE DATA 06/08/2010	IS-C	0/0	0,00	800,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	800,00	0,00

### Movimentação do dia 12 de Agosto de 2010

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

862	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REFERENTE A JULHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	477,32
-----	-----	---------------------	--	---------------------------	------	-----	------	------	--------

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

869	0/0	074.247.222/0001-40	922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME	GPS AUTOMOTIVO - DISPLAY DE 4,3" MEMÓRIA RAM DE 64 MB E ROM DE 2 GB COM ACESSÓRIOS	IS-C	0/0	450,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	--------	------	------

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL  
 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO

762	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
833	0/0	002.940.556/0001-93	97 - EMPRESA JORNALISTICA E.K.N.LTDA	INSERÇÃO 2 PÁGS, COLOR, REVISTA TRIBUNA, DATA 07/08/2010					
834	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	1/2 PAG COLOR JORNAL VOTURA DATA PUBL. 06/08/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.612,00
865	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	INSERÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA 1/2 PAG COLOR DATA 07/08/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
				DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA NA RÁDIO JORNAL REF. AGOSTO 2010	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
867	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE ÓLEO DO MOTORÓLEO SEMI SINTÉTICO	IS-C	0/0	144,94	0,00	0,00
868	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA BUTIÃO DE CARTER	IS-C	0/0	2,80	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>									
106	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	IS-C	0/0	0,00	13.834,65	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.00.01 - TESOIRO</b>									
759	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	Aquisição de 16 equipamentos de ar condicionado split wall 9.000 ( nove mil) btus frio, com controle remoto sem fio, controle automático de velocidade de ar e gás refrigerante R22, devidamente instalados, marca Trane, e, fornecimento de peças nos termos da ata de registro de preço	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.720,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
716	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	IS-C	0/0	0,00	879,30	0,00
864	0/0	092.018.228-39	52 - DAVID RAMOS	REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMP. Nº 600	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,00
866	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 50.000 KM COROLLA DMN 3514	IS-C	0/0	39,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.636,74	15.713,95	36.989,32

## Movimentação do dia 13 de Agosto de 2010

### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

#### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO

840	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	203,36
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
844	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA PEQUENA AA RECARREGÁVEL, CADA PACOTE COM 2 UNID.					
872	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	PERFURADOR DE PAPEL ( FERRO FUNDIDO)	IS-C	0/0	0,00	0,00	339,00
873	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE ÓLEO ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO DE TRANSMISSÃO FLUIDO DE FREIO KIT DE LUBRIFICAÇÃO FILTRO DE COMBUSTÍVEL JUNTA DO BUJÃO DO CARTER VELA DE IGNIÇÃO LÂMPADA LUZ DA PLACADISCO DE FREIO DIANTEIRO PASTILHA DE FREIO JUNTA ANTI RUIDO LIMITE DA TAMPA DO CONSOLE SUPORTE DO PARA - SOLPRESILHA DE PLÁSTICO DO PARA CHOQUE COIFA DA HOMOCINÉTICA PROTEÇÃO DA SUSPENSÃO BORRACHA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA BORRACHA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA	IS-C	0/0	1.282,57	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOUREIRO</b>									
874	0/0	187.099.058-71	146 - JEFFERSON DA CRUZ	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.385,37	1.385,37	1.385,37
875	0/0	187.099.058-71	146 - JEFFERSON DA CRUZ	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	13,64	13,64	13,64
876	0/0	187.099.058-71	146 - JEFFERSON DA CRUZ	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	706,32	706,32	706,32
877	0/0	187.099.058-71	146 - JEFFERSON DA CRUZ	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	683,26	683,26	683,26
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOUREIRO</b>									
870	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	Seguro da frota oficial	IS-C	0/0	29.451,47	29.451,47	0,00
871	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 120.000 KM COROLLA DBS 7878	IS-C	0/0	1.070,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							35.160,88	32.240,06	3.330,95
<b>Movimentação do dia 16 de Agosto de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOUREIRO</b>									
9	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇO DE MÁQUINA DE XEROX	CO-C	1/2009	0,00	0,00	696,24
<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 - TESOUREIRO</b>									
865	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: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA NA RÁDIO JORNAL REF. AGOSTO 2010									
<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>									
780	0/0	000963559/0001-17	60 - INDASEG COM. EQUIP. DE SEGURANÇA L	ESPELHO CONVEXO DIÂMETRO DE 40CM	IS-C	0/0	0,00	0,00	160,00
781	0/0	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO P TAMANHO: 114 X 229 MM, GRAMATURA 75 G/M 2	IS-C	0/0	0,00	0,00	335,00
867	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE ÓLEO DO MOTORÓLEO SEMI SINTÉTICO	IS-C	0/0	0,00	144,94	0,00
868	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA BUTIJÃO DE CARTER	IS-C	0/0	0,00	2,80	0,00
872	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTEFILTRO DE ÓLEOELEMENTO FILTRANTEÓLEO DE TRANSMISSÃOFLUIDO DE FREIOKIT DE LUBRIFICAÇÃOFILTRRO DE COMBUSTÍVEL	IS-C	0/0	0,00	568,25	0,00
873	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTERVELA DE IGNIÇÃOLÂMPADA LUZ DA PLACADISCO DE FREIO DIANTEIROPASTILHA DE FREIOJUNTA ANTI RUIDOLIMITE DA TAMPA DO CONSOLESUPORTE DO PARA -SOLPRESILHA DE PLÁSTICO DO PARA CHOQUECOIFA DA HOMOCINÉTICAPROTEÇÃO DA SUSPENSÃOBORRACHA DO LIMPADOR DO PARA-BRISABORRACHA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA	IS-C	0/0	0,00	1.282,57	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOUREO</b>									
491	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	Sem parar Ref. abril	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.736,40
851	0/0	044.622.389/0060-32	139 - CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LTD	PNEU 195/60 R 15BICO DE PNEU	IS-C	0/0	0,00	1.276,00	0,00
866	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 50.000 KM COROLLA DMN 3514	IS-C	0/0	0,00	39,00	0,00
870	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	Seguro da frota oficial	IS-C	0/0	0,00	0,00	29.451,47
871	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 120.000 KM COROLLA DBS 7878	IS-C	0/0	0,00	1.070,00	0,00
878	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010	IS-C	0/0	230,00	230,00	0,00
SUBTOTAL							230,00	4.613,56	34.379,11
<b>Movimentação do dia 19 de Agosto de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOUREO</b>									
879	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP PORTARIA REF. AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	869,60	869,60	0,00
880	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP VIGILÂNCIA AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	784,68	784,68	0,00
882	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL REFORÇO JULHO 2010	IS-C	0/0	335,02	335,02	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>									
835	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EDITORAÇÃO LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
863	0/0	009.242.382/0001-34	361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA CO	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL SEMANA EM DESTAQUE DATA 06/08/2010 INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR	IS-C	0/0	0,00	0,00	420,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00.01 - TESOIRO</b>									
103	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.388,52
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
143	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SERVIÇO DE ELEVADOR	IS-C	0/0	0,00	361,95	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
101	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	IS-C	0/0	0,00	7.133,45	0,00
102	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	4.020,42	0,00
148	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	7.905,43	0,00
312	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	515,84	0,00
826	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	75,66
827	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	DIVULGA FÁCIL	IS-C	0/0	0,00	0,00	39,90
843	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM A VIVO INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	421,68	0,00
881	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	REFORÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010	IS-C	0/0	3.045,60	3.045,60	0,00
SUBTOTAL							5.034,90	25.393,67	2.724,08

## Movimentação do dia 20 de Agosto de 2010

### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

#### 02.01.01.01.000 - Legislativa

#### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

#### 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

#### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO

791	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	328,20
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
853	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	SABONETEIRATOALHEIRO PARA O 3º ANDAR MASSA PLÁSTICA 400 G CINZAJOELHO PVC SOLD. 90º 20 MMBROCA CHATA DE MADEIRA DE 7/8"LUVA DE CORRER DE 25 MM C/ ANÉISSILICONE INCOLOR DE 280GAPLICADOR DE SILICONE COMUMTUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO	IS-C	0/0	0,00	0,00	172,02
854	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	PALHA DE AÇO 25G	IS-C	0/0	0,00	0,00	16,80
855	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	FILTRO DE LINHA DE 4 TOMADAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	37,00
883	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	IS-C	0/0	3.937,50	3.937,50	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
494	0/0	007.061.037/0001-79	252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULT	Assessoria Tribunal de Contas	IS-C	0/0	0,00	4.250,00	0,00
851	0/0	044.622.389/0060-32	139 - CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LTD	PNEU 195/60 R 15BICO DE PNEU	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.276,00
SUBTOTAL							3.937,50	8.187,50	1.830,02
<b>Movimentação do dia 23 de Agosto de 2010</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.1009.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.1009.4.4.90.00.01 - TESOIRO</b>									
869	0/0	074.247.222/0001-40	922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME	GPS AUTOMOTIVO - DISPLAY DE 4,3" MEMÓRIA RAM DE 64 MB E ROM DE 2 GB COM ACESSÓRIOS	IS-C	0/0	0,00	450,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	450,00	0,00
<b>Movimentação do dia 24 de Agosto de 2010</b>									
869	0/0	074.247.222/0001-40	922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME	GPS AUTOMOTIVO - DISPLAY DE 4,3" MEMÓRIA RAM DE 64 MB E ROM DE 2 GB COM ACESSÓRIOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	450,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
715	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	0,00	4.000,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<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>									
884	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO		IS-C	0/0	77,00	77,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
886	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	GALÃO DE 20L ÁGUA NATURAL	IS-C	0/0	291,94	0,00	0,00
887	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO DO COMBUSTIVEL KIT DE LUBRIFICAÇÃO FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	783,33	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOIRO</b>									
888	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de Licença Prêmio conforme solicitação do departamento pessoal	IS-C	0/0	1.883,72	1.883,72	1.883,72
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
312	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	515,84
494	0/0	007.061.037/0001-79	252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULT	Assessoria Tribunal de Contas	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.250,00
885	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 50.000 KM COROLLA DMN 3517	IS-C	0/0	641,00	0,00	0,00
889	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	DESPESA DE VIAGEM CAMPINAS UNICAMP	IS-C	0/0	50,00	50,00	50,00
SUBTOTAL							3.726,99	6.010,72	7.149,56

## Movimentação do dia 25 de Agosto de 2010

**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**  
**00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00 - SALARIO MATERNIDADE**  
**00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01 - TESOIRO**

898	0/0	345.950.108-18	117 - DIONELE DE MORAES DELL ORTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.486,15	1.486,15	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
886	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		IS-C	0/0	0,00	291,94	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
887	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO DO COMBUSTÍVEL KIT DE LUBRIFICAÇÃO FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	0,00	783,33	0,00
890	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	JUNTA BO BUTIÇÃO DO CARTER DISCO DE FREIO DIANTEIRO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO JUNTA ANTI RUÍDO PENDRIVE 2GB	IS-C	0/0	269,00	269,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00.01 - TESOURO</b>									
103	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA	IS-C	0/0	0,00	1.548,02	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>									
892	0/0	345.950.108-18	117 - DIONELE DE MORAES DELL ORTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	4.363,31	4.363,31	0,00
893	0/0	345.950.108-18	117 - DIONELE DE MORAES DELL ORTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	4.408,44	4.408,44	0,00
894	0/0	345.950.108-18	117 - DIONELE DE MORAES DELL ORTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	60,02	60,02	0,00
895	0/0	345.950.108-18	117 - DIONELE DE MORAES DELL ORTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	5.388,09	5.388,09	0,00
896	0/0	345.950.108-18	117 - DIONELE DE MORAES DELL ORTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
899	0/0	345.950.108-18	117 - DIONELE DE MORAES DELL ORTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.486,15	1.486,15	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
99	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C	0/0	-41.528,84	0,00	0,00
312	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	10.753,28	0,00
885	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 50.000 KM COROLLA DMN 3517	IS-C	0/0	0,00	641,00	0,00
891	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	DESPESA DE VIAGEM CAMPINAS UNICAMP	IS-C	0/0	50,00	50,00	50,00
901	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA E A EMPRESA GUIMA CONSECO - CONTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	IS-C	0/0	36.106,88	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.089,20	31.528,73	50,00

## Movimentação do dia 26 de Agosto de 2010

### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

#### 02.01.01.01.000 - Legislativa

#### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

#### 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

#### 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

#### 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO

105	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS		IS-C	0/0	0,00	3.949,40	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO									
<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>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOUREO</b>									
763	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	3.417,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	7.366,90	0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Agosto de 2010</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOUREO</b>									
879	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP PORTARIA REF. AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	869,60
880	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP VIGILÂNCIA AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	784,68
882	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL REFORÇO JULHO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	335,02
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00 - SALARIO MATERNIDADE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.01 - TESOUREO</b>									
898	0/0	345.950.108-18	117 - DIONELE DE MORAES DELL ORTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.486,15
<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 - TESOUREO</b>									
903	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS AGOSTO 2010	IS-C	0/0	24.315,45	24.315,45	24.315,45
<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>									
715	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.000,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA									
<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>									
778	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	APARELHO MODELO BLACK BERRY CURVE COM TECNOLOGIA IDEN, COM MINUTAGEM DE 1200 MINUTOS, LIBERAÇÃO DE INTERNET E RÁDIO INDIVIDUA ILIMITADO	L IS-C	0/0	0,00	0,00	799,00
799	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	DISCO DE FREIO DIANTEIROPASTILHA DE FREIO DIANTEIROJUNTA ANTI RUIDOJUNTA BUTUÃO DO CARTER	IS-C	0/0	0,00	0,00	783,33
800	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DO AR CONDICIONADOFILTRO DE ÓLEO DO MOTOROLEO SEMI SINTETICOFILTRO DO COMBUSTIVELKIT DE LUBRIFICAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	291,94
883	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
884	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	GALÃO DE 20L ÁGUA NATURAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	77,00
890	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	PENDRIVE 2GB	IS-C	0/0	0,00	0,00	269,00
<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>									
106	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.834,65
143	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SERVIÇO DE ELEVADOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,95
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO</b>									
892	0/0	345.950.108-18	117 - DIONELE DE MORAES DELL ORTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.363,31
893	0/0	345.950.108-18	117 - DIONELE DE MORAES DELL ORTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.408,44
894	0/0	345.950.108-18	117 - DIONELE DE MORAES DELL ORTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,02
895	0/0	345.950.108-18	117 - DIONELE DE MORAES DELL ORTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.388,09
899	0/0	345.950.108-18	117 - DIONELE DE MORAES DELL ORTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.486,15
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO</b>									
101	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.133,45
148	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.905,43
312	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	3.110,18	0,00
716	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	IS-C	0/0	0,00	0,00	879,30
798	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 50.000 KM COROLLA DMN 3516	IS-C	0/0	0,00	0,00	602,00
878	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	230,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
881	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.045,60
902	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	REFORÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010	IS-C	0/0	400,00	400,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							24.715,45	27.825,63	87.647,06

### Movimentação do dia 30 de Agosto de 2010

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  
 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO

904	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. EMPRESTIMO AGOSTO 2010	IS-C	0/0	12.134,93	12.134,93	12.134,93
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									

905	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ	IS-C	0/0	0,00	50,00	50,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.134,93	12.184,93	12.184,93

### Movimentação do dia 31 de Agosto de 2010

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

18	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	AQUISIÇÃO DE 13 LINHAS DE INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	0,00	376,52
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b> 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO									
907	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
908	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	670,00	670,00	670,00
909	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO		IS-C	0/0	510,00	510,00	510,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PENSÃO ALIMENTICIA									
<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>									
906	0/0	043073394018400	274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	EMPRESTIMO CONSIGNADO AGOSTO 2010	IS-C	0/0	1.271,14	1.271,14	1.271,14
<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>									
915	0/0	120.285.348-00	325 - JOSE AP METELI DE MATOS	DESCONTO MANDADO JUDICIAL	IS-C	0/0	641,62	641,62	641,62
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOIRO</b>									
916	0/0	120.285.348-00	325 - JOSE AP METELI DE MATOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	IS-C	0/0	15,73	15,73	15,73
<b>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>									
917	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
105	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.949,40
498	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	8.444,13	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>									
918	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	210.780,03	210.780,03	210.780,03

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2010 16:23

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

## Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
919	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	460,65	460,65	460,65
920	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.002,16	3.002,16	3.002,16
921	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	5.522,46	5.522,46	5.522,46
922	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	13.009,46	13.009,46	13.009,46
923	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.200,00	1.200,00	1.200,00
924	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	6.457,29	6.457,29	6.457,29
925	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	7.496,88	7.496,88	7.496,88
926	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	12.879,39	12.879,39	12.879,39
927	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	7.689,04	7.689,04	7.689,04
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
763	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	0,00	3.417,50
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
843	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM A VIVO INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	648,70	0,00
905	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ	IS-C	0/0	0,00	-50,00	-50,00
910	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DK I 5235	IS-C	0/0	84,00	84,00	0,00
911	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	DIVULGA FÁCIL	IS-C	0/0	41,97	41,97	0,00
912	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL	IS-C	0/0	75,66	75,66	0,00
928	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	DESPESA DE VIAGEM UNICAMP CAMPINAS	IS-C	0/0	50,00	50,00	50,00
929	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA REF. AGOSTO 2010	IS-C	0/0	6,00	6,00	6,00
SUBTOTAL							346.267,84	355.310,67	353.759,63
TOTAL							611.027,74	748.565,02	747.896,36

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

## Transparência de Gestão Fiscal

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

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2010

---

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