

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2011 13:51:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Abril de 2011 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 13 | 0/0 | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. | .SERVIÇO DE LIMPEZA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 9.026,52 | 0,00 |
| 15 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | .SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.865,59 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 351 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | REF. MARÇO 2011 | IS-C | 0/0 | 1.766,90 | 1.766,90 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 349 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS PORTARIA REF. ABRIL 2011 | IS-C | 0/0 | 1.000,04 | 1.000,04 | 0,00 |
| 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 311 | 0/0 | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR, DATA 01/04/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 312 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 01/04/2011, 1/2 PAG COLOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 320 | 0/0 | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA | 1/2 PAG COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB. 01/04/2011 | IS-C | 0/0 | 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 | | | | | | | | | |
| 352 | 0/0 | 007.613.447/0001-85 | 866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR | CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO AUTOMÁTICO | IS-C | 0/0 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 241 | 0/0 | 712.809.958-15 | 736 - ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA | | IS-C | 0/0 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2011 13:51:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 264 | 0/0 | 712.809.958-15 | 736 - ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA | DESPEZA DE VIAGEM SÃO PAULO Assembleia legislativa - Posse de Deputado | IS-C | 0/0 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| 347 | 0/0 | 057.311.771/0001-17 | 123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES | REF. 04/05/06 - 2011 | IS-C | 0/0 | 1.323,00 | 1.323,00 | 0,00 |
| 348 | 0/0 | 051.314.375/0001-67 | 889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA | REF. ABRIL PORTARIA 2011 | IS-C | 0/0 | 9.091,24 | 9.091,24 | 0,00 |
| 350 | 0/0 | 712.809.958-15 | 736 - ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA | DESPEZA DE VIAGEM SAO PAULO ASSEMBLEIA - PARLAMENTAR | IS-C | 0/0 | 95,00 | 100,00 | 100,00 |
| 353 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI | REF. 28/02/2011 ATÉ 27/03/2011 | IS-C | 0/0 | 6.849,70 | 6.849,70 | 0,00 |
| 354 | 0/0 | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | REF. ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 355 | 0/0 | 007.246.354/0001-60 | 954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME | CONCERTO APARELHO NEXTEL - VEREADOR AGOSTINHO JR. TROCA DE LENTE E CONECTOR | IS-C | 0/0 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 20.400,88 | 38.752,40 | 7.860,59 |
| Movimentação do dia 04 de Abril de 2011 | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 15 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | .SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.474,49 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 365 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. MARÇO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 21.563,97 | 21.563,97 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DESCONTO MANDADO JUDICIAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 329 | 0/0 | 120.285.348-00 | 325 - JOSE AP METELI DE MATOS | MANDADO JUDICIAL TRABALHISTA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 668,16 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 308 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | INSERÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR, DATA 02/04/20 11 | IS-C | 0/0 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 361 | 0/0 | 010.675.178/0001-96 | 955 - SIGMA TRADE PRODUTOS EDUCACIONAIS | | IS-C | 0/0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2011 13:51:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PAPEL SULFITE A4 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 267 | 0/0 | 064.608.573/0001-85 | 942 - COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVIÇOS | CONCERTO DE NOTEBOOK ITAUTEC W7655 VEREADOR HELIO RIBEIRO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 913,00 | 913,00 |
| 310 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | ASSINATURA ANUAL JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, PERÍODO DE 9 MESES, DE 03/04/2011 À 18/01/2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 504,00 | 0,00 |
| 360 | 0/0 | 084.878.538-03 | 590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL | DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 362 | 0/0 | 054.670.971/0001-78 | 191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME | LAVAGEM DO CELTA DKI 5049LAVAGEM DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM DO COROLLA DMN 3517LAVAGEM DO COROLLA DBS 7878 | IS-C | 0/0 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | 0/0 | 004.908.079-25 | 544 - OSMAR FERREIRA BASTOS | DESPEZA DE VIAGEM SÃO PAULO LEGISLATIVO | IS-C | 0/0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 364 | 0/0 | 033.530.486/0125-69 | 119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI | REF. ABRIL 2011 | IS-C | 0/0 | 69,93 | 69,93 | 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) | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 366 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. MARÇO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 49.233,03 | 49.233,03 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 74.556,93 | 77.533,93 | 6.155,65 |
| Movimentação do dia 05 de Abril 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 | | | | | | | | | |
| 5 | 0/0 | 007.186.054/0001-32 | 856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS | .FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 689,10 |
| 12 | 0/0 | 007.186.054/0001-32 | 856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS | .FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.245,90 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 367 | 0/0 | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | REF. MARÇO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 18.458,09 | 18.458,09 | 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 | | | | | | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2011 13:51:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 311 | 0/0 | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR, DATA 01/04/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 312 | 0/0 | 000.855.894/0001-00 | 757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER | INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 01/04/2011, 1/2 PAG COLOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 320 | 0/0 | 006.055.898/0001-81 | 931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA | 1/2 PAG COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB. 01/04/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 283 | 0/0 | 048.176.598/0001-09 | 627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA | SAPATOS USA FLEX | IS-C | 0/0 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 303 | 0/0 | 050.080.175/0001-24 | 567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA | PAPEL SULFITE A4 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 515,00 |
| 304 | 0/0 | 004.612.100/0001-20 | 401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME | CALCULADORA FINANCEIRA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 398,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 235 | 0/0 | 290.746.248-20 | 502 - CARINA TIENGO | Despesa de pronto pagamento | IS-C | 0/0 | -720,71 | -720,71 | -720,71 |
| 243 | 0/0 | 002.987.167/0001-13 | 80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT | MANUTENÇÃO FILTROS HOKEN (6 SANKAI, 3 MULTI 1500) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.044,00 |
| 276 | 0/0 | 002558074/0001-73 | 507 - VIVO S/A | REF. MARÇO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 888,13 |
| 285 | 0/0 | 007.186.054/0001-32 | 856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT RF. MARÇO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.898,00 |
| 368 | 0/0 | 712.809.958-15 | 736 - ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA | DESPEZA DE VIAGEM SÃO PAULO ASSEMBLEIA | IS-C | 0/0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 17.837,38 | 18.885,38 | 19.059,42 |

Movimentação do dia 06 de Abril 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

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|-------|----------|
| 4 | 0/0 | 000.637.933/0001-94 | 517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L | .Locação de copiadoras e máquinas funcionais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 62,88 | 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 | | | | | | | | | |
| 308 | 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: 03/05/2011 13:51:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| INSERÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR, DATA 02/04/20 11 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 326 | 0/0 | 071.623.086/0001-57 | 883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO | GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 361 | 0/0 | 010.675.178/0001-96 | 955 - SIGMA TRADE PRODUTOS EDUCACIONAIS | PAPEL SULFITE A4 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 373 | 0/0 | 004.612.100/0001-20 | 401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME | HD SATA 320 GB 300MB/S 7200 RPM | IS-C | 0/0 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 310 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | ASSINATURA ANUAL JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, PERÍODO DE 9 MESES, DE 03/04/2011 À 18/01/2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 504,00 |
| 321 | 0/0 | 002558074/0001-73 | 507 - VIVO S/A | REFERENTE MARÇO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 648,70 |
| 371 | 0/0 | 069.034.668/0001-56 | 181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E | VALE ALIMENTAÇÃO | IS-C | 0/0 | 8.597,43 | 8.597,43 | 0,00 |
| 372 | 0/0 | 000.637.933/0001-94 | 517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L | COPIAS TIRADAS - BH 211 12MFC 8860 | IS-C | 0/0 | 827,76 | 827,76 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 9.635,19 | 10.988,07 | 4.374,70 |

Movimentação do dia 07 de Abril de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------|---|---------------------|------|-----|------|------|-----------|
| 13 | 0/0 | 059.519.603/0001-47 | 435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM. | .SERVIÇO DE LIMPEZA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.026,52 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 367 | 0/0 | 052.366.754/0001-63 | 643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN | REF. MARÇO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 18.458,09 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 365 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. MARÇO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 21.563,97 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 351 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.766,90 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2011 13:51:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. MARÇO 2011 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 352 | 0/0 | 007.613.447/0001-85 | 866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR | CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO AUTOMÁTICO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 373 | 0/0 | 004.612.100/0001-20 | 401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME | HD SATA 320 GB 300MB/S 7200 RPM | IS-C | 0/0 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 376 | 0/0 | 009.643.740/0001-10 | 229 - KBD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | PILHA RECARREGAVEL PACOTE COM 4 UNIDADES | IS-C | 0/0 | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 278 | 0/0 | 007.613.447/0001-85 | 866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR | INSTALAÇÃO DE 01 KIT INTERFONE COMUM E INSTALAÇÃO DE 01 CAMERA COLORIDA E MONITOR COLORIDO LCD | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 347 | 0/0 | 057.311.771/0001-17 | 123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES | REF. 04/05/06 - 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.323,00 |
| 353 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI | REF. 28/02/2011 ATÉ 27/03/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.849,70 |
| 355 | 0/0 | 007.246.354/0001-60 | 954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME | CONSRTO APARELHO NEXTEL - VEREADOR AGOSTINHO JR. TROCA DE LENTE E CONECTOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 362 | 0/0 | 054.670.971/0001-78 | 191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME | LAVAGEM DO CELTA DKI 5049LAVAGEM DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM DO COROLLA DMN 3517LAVAGEM DO COROLLA DBS 7878 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 374 | 0/0 | 004.908.079-25 | 544 - OSMAR FERREIRA BASTOS | PARTICIPAÇÃO EM 55º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIO SÃO VICENTE - SP | IS-C | 0/0 | 199,50 | 250,00 | 250,00 |
| 375 | 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 |
| 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 366 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REF. MARÇO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 49.233,03 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 1.351,50 | 2.710,00 | 110.901,21 |
| Movimentação do dia 08 de Abril 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 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 389 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | | IS-C | 0/0 | 18.684,08 | 18.684,08 | 18.684,08 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2011 13:51:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 390 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. MARÇO DE 2011 REF. MARÇO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 4.058,60 | 4.058,60 | 4.058,60 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 388 | 0/0 | 046.124.624/0001-11 | 249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO | REF. MARÇO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 79,51 | 79,51 | 79,51 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 384 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | REFERENTE A MARÇO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 517,44 | 517,44 | 0,00 |
| 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 387 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. MARÇO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 15.603,96 | 15.603,96 | 15.603,96 |
| 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 283 | 0/0 | 048.176.598/0001-09 | 627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA | SAPATOS USA FLEX | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 304 | 0/0 | 004.612.100/0001-20 | 401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME | CALCULADORA FINANCEIRA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 247 | 0/0 | 142.202.768-66 | 787 - ALEXANDRE PEREIRA ARTEN | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | -413,00 | -413,00 | -413,00 |
| 380 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | IP INTERNET REF. ABRIL 2011 | IS-C | 0/0 | 1.218,48 | 1.218,48 | 0,00 |
| 381 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG | SEM PARAR MARÇO | IS-C | 0/0 | 2.275,56 | 2.275,56 | 0,00 |
| 385 | 0/0 | 149.919.208-84 | 315 - HELIO ALVES RIBEIRO | DESPESA DE VIAGEM REUNIÃO UNICAMP | IS-C | 0/0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 377 | 0/0 | 107.511.288-56 | 311 - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | | IS-C | 0/0 | 444,40 | 444,40 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2011 13:51:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 378 | 0/0 | 107.511.288-56 | 311 - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 2.036,84 | 2.036,84 | 0,00 |
| 379 | 0/0 | 107.511.288-56 | 311 - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 416,63 | 416,63 | 0,00 |
| 386 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | REF. MARÇO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 43.238,89 | 43.238,89 | 43.238,89 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 88.211,39 | 88.211,39 | 82.350,04 |

Movimentação do dia 11 de Abril 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

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------|---|---|------|-----|----------|----------|------|
| 391 | 0/0 | 046.029.393/0001-67 | 276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT | REF. DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 392 | 0/0 | 009.242.382/0001-34 | 361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA CO | REF. INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR | IS-C | 0/0 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 |

Movimentação do dia 12 de Abril 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|---------------------------|------|-----|------|------|--------|
| 384 | 0/0 | 044.733.608/0001-09 | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | REFERENTE A MARÇO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 517,44 |
|-----|-----|---------------------|--|---------------------------|------|-----|------|------|--------|

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|----------|------|
| 261 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|----------|------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2011 13:51:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 392 | 0/0 | 009.242.382/0001-34 | 361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA CO | INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA DA TRIBUNA DATA PUB. 09/04/2011 REF. INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 361 | 0/0 | 010.675.178/0001-96 | 955 - SIGMA TRADE PRODUTOS EDUCACIONAIS | PAPEL SULFITE A4 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 354 | 0/0 | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | REF. ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 364 | 0/0 | 033.530.486/0125-69 | 119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI | REF. ABRIL 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 69,93 |
| 371 | 0/0 | 069.034.668/0001-56 | 181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E | VALE ALIMENTAÇÃO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 8.597,43 |
| 372 | 0/0 | 000.637.933/0001-94 | 517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L | COPIAS TIRADAS - BH 211 12MFC 8860 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 827,76 |
| 393 | 0/0 | 068.985.993/0001-31 | 112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME | DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CMARA MUNICIPAL: APLICAÇÃO E MONITORAMENTO PARA CONTROLE DE ROEDORES. GARANTIA DE 6 MESES | IS-C | 0/0 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | REF. ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 5.396,31 | 5.396,31 | 0,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - 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 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 13.776,31 | 11.396,31 | 12.052,56 |

Movimentação do dia 13 de Abril de 2011

02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOUREO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|---|------|-----|-----------|------|------|
| 396 | 0/0 | 003.720.691/0001-96 | 588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | Fornecimento de Material de Limpeza | IS-C | 0/0 | 9.216,05 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | 0/0 | 000.622.842/0001-85 | 14 - BB COMP COM DE PRODUTOS INFORMÁTI | Fornecimento de Material de Informática | IS-C | 0/0 | 5.098,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | 0/0 | 007.583.447/0001-80 | 867 - ORESTE BARTOLI JUNIOR ME | | IS-C | 0/0 | 11.175,74 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2011 13:51:02

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 399 | 0/0 | 009.643.740/0001-10 | 229 - KBD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Fornecimento de Material de Informática | IS-C | 0/0 | 6.530,80 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 32.020,59 | 0,00 | 0,00 |

Movimentação do dia 14 de Abril de 2011

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---|--|------|-----|----------|------|------|
| 403 | 0/0 | 005.674.661/0001-16 | 569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI | ENCADERNAÇÕES DE 13 LIVROS CAPA DURA | IS-C | 0/0 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | CORREIA MULTI - VJUNTA DO BUJÃO DO CARTER/JUNTA ANTIRUÍDOTAMBOR DE FREIO TRASEIRO/PASTILHA DO FREIO TRASEIRO/DISCO DE FREIO DIANTEIRO/PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO/PRESILHA DE PLASTICO 9046710183/SUPORTE DO PARA CHOQUE TRASEIRO/PRESILHA DE PLASTICO 9046709093/PRESILHA DE PLASTICO 5216116010/BUCHA DE PLASTICO 9018906013/EMBLEMA VVTI FLEXCAPA DO RETROVISOR | IS-C | 0/0 | 1.907,91 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | FILTRO DE OLEO DO MOTOR/OLEO SEMI -SINTETICO/FILTRO DE COMBUSTIVEL/KIT DE LUBRIFICAÇÃO | IS-C | 0/0 | 199,77 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | 0/0 | 045802428/0001-96 | 644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1L CADACAFÉ MOIDO PCT DE 500GR | IS-C | 0/0 | 370,80 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 0/0 | 049451560/0001-51 | 115 - SUPERMERCADOS PISTONI LTDA | CHÁ MATE CX COM 250GR CADA/AÇÚCAR CRISTAL PCT COM 5KG CADA | IS-C | 0/0 | 372,30 | 0,00 | 0,00 |

02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------|--|--|------|-----|----------|--------|-------|
| 350 | 0/0 | 712.809.958-15 | 736 - ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA | DESPESA DE VIAGEM SAO PAULO ASSEMBLEIA - PARLAMENTAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | -5,00 | -5,00 |
| 400 | 0/0 | 003.165.242/0004-76 | 956 - TECNOFLAT GESTÃO E HOTELARIA S/C L | ITARARÉ TOWER BEACH DATA 14/04/2011 À 15/04/2011 IDA OA CONGRESSO ESTADUAL AO MUNICIPIOS VEREADOR OSMAR BASTOS | IS-C | 0/0 | 141,00 | 141,00 | 0,00 |
| 401 | 0/0 | 043.821.388/0001-02 | 845 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS | INSCRIÇÃO CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS DATA 14/04/2011 À 15/04 /2011 EM SÃO VICENTE VEREADOR OSMAR BASTOS | IS-C | 0/0 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 402 | 0/0 | 046.791.604/0001-02 | 957 - GOLFINHO HOTEL LTDA EPP | GOLFINHO HOTEL DATA 14/04/2011 À 15/04/2011 IDA AO CONGRESSO ESTAD UAL DE MUNICIPIOS DAVID RAMOS, MOTORISTA PARLAMENTAR EM ACOMPANHAMENTO AO VEREADOR OSMAR BASTOS NO CONGRESSO ESTADULA DE MUNICIPIOS | IS-C | 0/0 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 404 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | REVISÃO DOS 70.000 KM COROLLA DMN 3516 | IS-C | 0/0 | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | FULINARIA E PINTURA DO COROLLA DMN 3516/ESPELHAMENTO DA PINTURA | IS-C | 0/0 | 2.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 7.019,78 | 606,00 | -5,00 |

Movimentação do dia 15 de Abril de 2011

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|-----------------------------|--|------|-----|------|------|----------|
| 391 | 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: 03/05/2011 13:51:02

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| REF. DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2011 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 271 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | FILTRO DE ÓLEO DO MOTORÓLEO SEMI SINTÉTICO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 318,23 |
| 272 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | FILTRO DO COMBUSTÍVEL DO AR CONDICIONADO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 906,38 |
| 280 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | FILTRO DO COMBUSTÍVEL DO MOTORÓLEO SEMI SINTÉTICO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 199,77 |
| 281 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | JUNTA DO BUIÃO DO CARTER | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 403 | 0/0 | 005.674.661/0001-16 | 569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI | ENCADERNAÇÕES DE 13 LIVROS CAPA DURA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 305 | 0/0 | 046.251.021/0001-80 | 131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E | REF. MARÇO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.703,68 |
| 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 270 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | REVISÃO DOS 60.000 KM COROLLA DMN | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 279 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | REVISÃO DOS 70.000 KM COROLLA DMN | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 328 | 0/0 | 091.088.328/0001-67 | 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | REF. MARÇO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 119,77 |
| 380 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | IP INTERNET REF. ABRIL 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.218,48 |
| 381 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG | SEM PARAR MARÇO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.275,56 |
| 412 | 0/0 | 005.329.957/0001-08 | 10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT | REF. ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 250,00 | 643,00 | 11.044,87 |

Movimentação do dia 18 de Abril de 2011

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|--------|
| 295 | 0/0 | 001.207.715/0001-82 | 863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|--------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2011 13:51:02
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| TELEFONE COM FIO COR BRANCO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 261 | 0/0 | 050.079.185/0001-40 | 91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT | INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA DA TRIBUNA DATA PUB. 09/04/2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 274 | 0/0 | 071.888.309/0001-08 | 179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD | ÓLEO DE MOTOR 5W30FILTRO DE ÓLEO DO CARTERKIT DE LUBRIFICANTESHIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADOFILTRO DE COMBUSTIVEL FLEX | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
| 293 | 0/0 | 003.720.691/0001-96 | 588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5 CM X 21CM BRANCO, 100 % FIBRA CELULOSADESODORIZADOR SANITÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 524,68 |
| 408 | 0/0 | 045802428/0001-96 | 644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1L CADA CAFÉ MOIDO PCT DE 500GR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 370,80 | 0,00 |
| 409 | 0/0 | 049451560/0001-51 | 115 - SUPERMERCADOS PISTONI LTDA | CHÁ MATE CX COM 250GR CADA AÇÚCAR CRISTAL PCT COM 5KG CADA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 372,30 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 269 | 0/0 | 149.919.208-84 | 315 - HELIO ALVES RIBEIRO | REUNIÃO SÃO PAULO | IS-C | 0/0 | -12,60 | -12,60 | -12,60 |
| 273 | 0/0 | 071.888.309/0001-08 | 179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD | REVISÃO DOS 7.500 KM LINEA DKI 5235BALANCEAMENTOALINHAMENTO DE DIREÇÃO E RODIZIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 70,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 377 | 0/0 | 107.511.288-56 | 311 - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 444,40 |
| 378 | 0/0 | 107.511.288-56 | 311 - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.036,84 |
| 379 | 0/0 | 107.511.288-56 | 311 - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | RESCISÃO CONTRATUAL | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 416,63 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 415 | 0/0 | 001.262.448/0001-46 | 958 - MODELO COPY DE INDAIATUBA LTDA - ME | | IS-C | 0/0 | 10.462,60 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2011 13:51:02

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 416 | 0/0 | 068.414.093/0001-34 | 531 - YUMIKO OHORI ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | IS-C | 0/0 | 323,85 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 10.773,85 | 730,50 | 9.823,95 |

Movimentação do dia 19 de Abril de 2011

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------|--|--|------|-----|-----------|-----------|--------|
| 00.00.00.01 - Legislativa 00.00.00.01.31 - Ação Legislativa 00.00.00.01.31.0002 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 00.00.00.01.31.0002.0001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS 00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos 00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 418 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REFERENTE A ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 21.343,89 | 21.343,89 | 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 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 422 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | OLEO SEMI SINTETICOFILTRO DE OLEO DO MOTORKIT DE LUBRIFICAÇÃO | IS-C | 0/0 | 163,43 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | JUNTA BO BUJÃO DO CARTER | IS-C | 0/0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 374 | 0/0 | 004.908.079-25 | 544 - OSMAR FERREIRA BASTOS | PARTICIPAÇÃO EM 55º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIO SÃO VICENTE - SP | IS-C | 0/0 | 0,00 | -50,50 | -50,50 |
| 393 | 0/0 | 068.985.993/0001-31 | 112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME | DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CMARA MUNICIPAL: APLICAÇÃO E MONITORAMENTO PARA CONTROLE DE ROEDORES. GARANTIA DE 6 MESES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| 419 | 0/0 | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE A MARÇO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 14.088,01 | 14.088,01 | 0,00 |
| 420 | 0/0 | 061.533.949/0001-41 | 12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO | ASSINATURA ANUAL JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO | IS-C | 0/0 | 818,00 | 818,00 | 0,00 |
| 421 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | REVISÃO DOS 130.000 KM - COROLLA DBS 7878LIMPEZA PREVENTIVA DE BICOS INJETORES LIMPEZA PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO | IS-C | 0/0 | 500,00 | 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 02.01.02.01.31.0060.1032 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.01.02.01.31.0060.1032.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 02.01.02.01.31.0060.1032.4.4.90.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 417 | 0/0 | 011.778.994/0001-98 | 959 - CLESS CONSTRUTORA LTDA | | IS-C | 0/0 | 79.587,74 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2011 13:51:02

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CONSTRUÇÃO DO MURO NO TERRENO SITO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS HUMAITÁ E TUIUTI | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 116.504,07 | 36.659,40 | -50,50 |
| Movimentação do dia 20 de Abril de 2011 | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 373 | 0/0 | 004.612.100/0001-20 | 401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME | HD SATA 320 GB 300MB/S 7200 RPM | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 422 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | OLEO SEMI SINTETICO FILTRO DE OLEO DO MOTOR KIT DE LUBRIFICAÇÃO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 163,43 | 0,00 |
| 423 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | JUNTA BO BUJÃO DO CARTER | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 421 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | REVISÃO DOS 130.000 KM - COROLLA DBS 7878 LIMPEZA PREVENTIVA DE BICOS INJETORES LIMPEZA PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 426 | 0/0 | 007.186.054/0001-32 | 856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT REF. MES DE ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 1.320,40 | 1.320,40 | 0,00 |
| 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 427 | 0/0 | 007.186.054/0001-32 | 856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT REF. MES DE ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 3.577,60 | 3.577,60 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 4.898,00 | 5.564,43 | 210,00 |
| Movimentação do dia 25 de Abril 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 | | | | | | | | | |
| 167 | 0/0 | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2011 13:51:02

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | INSERÇÃO NA REVISTA MAIS EXPRESSÃO, 2 PAGS COLOR, DATA DA PUB. MAR 2011 | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 428 | 0/0 | 097.334.486/0001-36 | 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT | Selos Sedex | IS-C | 0/0 | 3.321,05 | 3.321,05 | 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 | | | | | | | | | |
| 429 | 0/0 | 097.334.486/0001-36 | 359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT | SELOS SEDEX | IS-C | 0/0 | 616,45 | 616,45 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 3.937,50 | 9.937,50 | 0,00 |
| Movimentação do dia 26 de Abril 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 | | | | | | | | | |
| 4 | 0/0 | 000.637.933/0001-94 | 517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L | .Locação de copiadoras e máquinas funcionais | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 62,88 |
| 14 | 0/0 | 007.061.037/0001-79 | 252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULT | .SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | IS-C | 0/0 | -43.865,99 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 437 | 0/0 | 029.979.036/0470-23 | 830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI | Ref. abril de 2011 | IS-C | 0/0 | 863,15 | 863,15 | 0,00 |
| 00.00.00.01 - Legislativa 00.00.00.01.31 - Ação Legislativa 00.00.00.01.31.0002 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 00.00.00.01.31.0002.0001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS 00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos 00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 440 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2011 13:51:02

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 442 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REFERENTE A ABRIL DE 2011 Referente a abril de 2011 | IS-C | 0/0 | 0,10 | 0,10 | 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 | | | | | | | | | |
| 167 | 0/0 | 011.289.696/0001-34 | 921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU | INSERÇÃO NA REVISTA MAIS EXPRESSÃO, 2 PAGS COLOR, DATA DA PUB. MAR 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 432 | 0/0 | 049.613.250/0001-96 | 293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA | REF. ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 443 | 0/0 | 009.242.382/0001-34 | 361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA CO | REF. INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR | IS-C | 0/0 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 36.000,00 | 0,00 | 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 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 403 | 0/0 | 005.674.661/0001-16 | 569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI | ENCADERNAÇÕES DE 13 LIVROS CAPA DURA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 405 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | CORREIA MULTI - VJUNTA DO BUJÃO DO CARTERJUNTA ANTIRUÍDOTAMBOR DE FREIO TRASEIROPASTILHA DO FREIO TRASEIRODISCO DE FREIO DIANTEIROPASTILHA DE FREIO DIANTEIROPRESILHA DE PLASTICO 9046710183SUPPORTE DO PARA CHOQUE TRASEIROPRESILHA DE PLASTICO 9046709093PRESILHA DE PLASTICO S216116010BUCHA DE PLASTICO 9018906013EMBLEMA VVTI FLEXCAPA DO RETROVISOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.907,91 | 0,00 |
| 406 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | FILTRO DE OLEO DO MOTOROLEO SEMI -SINTETICOFILTRO DE COMBUSTIVELKIT DE LUBRIFICAÇÃO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 199,77 | 0,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 438 | 0/0 | 046.251.021/0001-80 | 131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E | REF. ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 3.905,49 | 3.905,49 | 0,00 |
| 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 404 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.130,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2011 13:51:02

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 407 | 0/0 | 003.703.339/0001-42 | 826 - MAGGI MOTORS LTDA | REVISÃO DOS 70.000 KM COROLLA DMN 3516 FULINARIA E PINTURA DO COROLLA DMN 3516ESPELHAMENTO DA PINTURA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.038,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 439 | 0/0 | 046.251.021/0001-80 | 131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E | REF. ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 12,67 | 12,67 | 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 | | | | | | | | | |
| 430 | 0/0 | 149.919.208-84 | 315 - HELIO ALVES RIBEIRO | REUNIÃO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PEDOFILIA SÃO PAULO | IS-C | 0/0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 431 | 0/0 | 712.809.958-15 | 736 - ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA | DESPESA DE VIAGEM SÃO PAULO | IS-C | 0/0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 433 | 0/0 | 002558074/0001-73 | 507 - VIVO S/A | REF. ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 565,08 | 565,08 | 0,00 |
| 434 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | REF. ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 9.208,14 | 9.208,14 | 0,00 |
| 435 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | REF. ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 536,29 | 536,29 | 536,29 |
| 436 | 0/0 | 050.087.022/0001-09 | 766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO | Ref. Vigilância abril de 2011 | IS-C | 0/0 | 7.846,78 | 7.846,78 | 0,00 |
| 447 | 0/0 | 007.186.054/0001-32 | 856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT | IS-C | 0/0 | 39.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 127.874,30 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | 0/0 | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 130.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO | IS-C | 0/0 | 10.965,78 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | 0/0 | 065.664.955/0001-99 | 911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P | SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELÓGIO INFORMATIZADO E DO SOFTWARE DE PONTO | IS-C | 0/0 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | 0/0 | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | MANUTENÇÃO DO ELEVADOR | IS-C | 0/0 | 3.257,55 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI | SERVIÇO DE SOFTWARE | IS-C | 0/0 | 68.497,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | 0/0 | 069.034.668/0001-56 | 181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E | VALE ALIMENTAÇÃO | IS-C | 0/0 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | 0/0 | 000.637.933/0001-94 | 517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L | LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MAQUINAS FUNCIONAIS | IS-C | 0/0 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | 0/0 | 002558074/0001-73 | 507 - VIVO S/A | CONTRATO INTERNET 3G | IS-C | 0/0 | 6.847,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | 0/0 | 002558074/0001-73 | 507 - VIVO S/A | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 0/0 | 091.088.328/0001-67 | 616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | PROVEDOR DE INTERNET | IS-C | 0/0 | 1.197,70 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | 0/0 | 033.530.486/0125-69 | 119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | 0/0 | 057.311.771/0001-17 | 123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES | MANUTENÇÃO DOS RAMAIS TELEFONICOS | IS-C | 0/0 | 2.646,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 534.021,04 | 32.363,38 | 7.139,17 |

Movimentação do dia 28 de Abril de 2011

00.00.00.01 - Legislativa

00.00.00.01.31 - Ação Legislativa

00.00.00.01.31.0002 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA

00.00.00.01.31.0002.0001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS

00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos

00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00.01 - TESOIRO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-----------|
| 418 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 21.343,89 |
|-----|-----|---------------------|--|--|------|-----|------|------|-----------|

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2011 13:51:03

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 442 | 0/0 | 068.004.118/0001-21 | 264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI | REFERENTE A ABRIL DE 2011 Referente a abril de 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 428 | 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 | 3.321,05 |
| 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 400 | 0/0 | 003.165.242/0004-76 | 956 - TECNOFLAT GESTÃO E HOTELARIA S/C L | ITARARÉ TOWER BEACH DATA 14/04/2011 À 15/04/2011 IDA OA CONGRESSO ESTADUAL AO MUNICIPIOS VEREADOR OSMAR BASTOS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 141,00 |
| 401 | 0/0 | 043.821.388/0001-02 | 845 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS | INSCRIÇÃO CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS DATA 14/04/2011 À 15/04 /2011 EM SÃO VICENTE VEREADOR OSMAR BASTOS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 402 | 0/0 | 046.791.604/0001-02 | 957 - GOLFINHO HOTEL LTDA EPP | GOLFINHO HOTEL DATA 14/04/2011 À 15/04/2011 IDA AO CONGRESSO ESTAD UAL DE MUNICIPIOS DAVID RAMOS, MOTORISTA PARLAMENTAR EM ACOMPANHAMENTO AO VEREADOR OSMAR BASTOS NO CONGRESSO ESTADULA DE MUNICIPIOS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 412 | 0/0 | 005.329.957/0001-08 | 10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT | REF. ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 419 | 0/0 | 066.970.229/0001-67 | 711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE A MARÇO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 14.088,01 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 429 | 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 | 616,45 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 462 | 0/0 | 149.919.208-84 | 315 - HELIO ALVES RIBEIRO | | IS-C | 0/0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2011 13:51:03

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REUNIÃO CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 50,00 | 50,00 | 40.280,50 |
| Movimentação do dia 29 de Abril 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 | | | | | | | | | |
| 463 | 0/0 | 117.866.008-70 | 313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO | PENSÃO ALIMENTICIA | IS-C | 0/0 | 545,00 | 545,00 | 545,00 |
| 468 | 0/0 | 531.096.609-97 | 69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS | PENSÃO ALIMENTICIA | IS-C | 0/0 | 764,25 | 764,25 | 764,25 |
| 469 | 0/0 | 064.746.658-90 | 51 - CESAR ANTONIO FACIOLI | PENSÃO ALIMENTICIA | IS-C | 0/0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 467 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 14.188,59 | 14.188,59 | 14.188,59 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 466 | 0/0 | 043073394018400 | 274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A. | EMPRESTIMO | IS-C | 0/0 | 271,25 | 271,25 | 271,25 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DESCONTO MANDADO JUDICIAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 465 | 0/0 | 120.285.348-00 | 325 - JOSE AP METELI DE MATOS | MANDADO JUDICIAL TRABALHISTA | IS-C | 0/0 | 1.178,52 | 1.178,52 | 1.178,52 |
| 481 | 0/0 | 120.285.348-00 | 325 - JOSE AP METELI DE MATOS | ACERTO DE EMPENHO | IS-C | 0/0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 464 | 0/0 | 120.285.348-00 | 325 - JOSE AP METELI DE MATOS | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | IS-C | 0/0 | 22,77 | 22,77 | 22,77 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 470 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | | IS-C | 0/0 | 74.304,36 | 74.304,36 | 74.304,36 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2011 13:51:03

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 432 | 0/0 | 049.613.250/0001-96 | 293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA | REF. ABRIL DE 2011 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 294 | 0/0 | 003.720.691/0001-96 | 588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA | COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA (180 ML) C/ 2.500 UNID CADA CAIXA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 420 | 0/0 | 061.533.949/0001-41 | 12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO | ASSINATURA ANUAL JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 818,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 471 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 281.710,59 | 281.710,59 | 281.710,59 |
| 472 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 444,00 | 444,00 | 444,00 |
| 473 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 3.454,00 | 3.454,00 | 3.454,00 |
| 474 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 2.924,16 | 2.924,16 | 2.924,16 |
| 475 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 8.433,13 | 8.433,13 | 8.433,13 |
| 476 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
| 477 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 3.458,81 | 3.458,81 | 3.458,81 |
| 478 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 1.729,41 | 1.729,41 | 1.729,41 |
| 479 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 4.237,01 | 4.237,01 | 4.237,01 |
| 480 | 0/0 | 0 | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | IS-C | 0/0 | 8.645,50 | 8.645,50 | 8.645,50 |
| 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 448 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.098,57 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2011 13:51:03

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 452 | 0/0 | 000.028.986/0061-49 | 656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 361,95 | 361,95 |
| 457 | 0/0 | 002558074/0001-73 | 507 - VIVO S/A | MANUTENÇÃO DO ELEVADOR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 648,70 | 0,00 |
| 482 | 0/0 | 003.187.084/0001-02 | 29 - BANCO ITAÚ S/A | CONTRATO INTERNET 3G | IS-C | 0/0 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 409.961,87 | 414.071,09 | 415.441,82 |
| TOTAL | | | | | | | 1.346.626,28 | 750.522,78 | 726.638,98 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2011

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