

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Maio de 2011</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>									
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
<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>									
483	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REFERENTE A ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	1.766,90	1.766,90	0,00
<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>									
349	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS PORTARIA REF. ABRIL 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,04
437	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	Ref. abril de 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	863,15
<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>									
317	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	ARRUELA DE VEDAÇÃOJUNTA DE BORRACHARETENTOR DE ÓLEOANEL ORINGANEL DE BORRACHACOLA SILICONEPRESILHA DE PLASTICOCOIFA HOMOCINETICABORRACHA DO LIMPADOR 8521446011BORRACHA DO LIMPADOR 8521450100PAINEL ACABAMENTO INSTRUMENTOSSEMI -EIXO DIANTEIROLAMPADA PAINEL INSTRUMENTOSLIMITE TAMPA CONSOLE 589652050PORCA DE AÇOLIMIT E TAMPA COSOLE 5896420040	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.998,19
318	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FLUIDO DO RADIADOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	245,70
319	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REFORÇO EMPENHO Nº317	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,40
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO</b>									
316	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.790,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
348	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	REPARO VAZAMENTO OLEO FRONTALCARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO REF. ABRIL PORTARIA 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.091,24
394	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	REF. ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.396,31
<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 - TESOIRO</b>									
396	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	Fornecimento de Material de Limpeza	IS-C	0/0	0,00	1.087,20	0,00
484	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA ( 180 ML) C/ 2.500 UNID CADA CAIXA	IS-C	0/0	545,00	0,00	0,00
<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>									
434	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	REF. ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.208,14
436	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	Ref. Vigilância abril de 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.846,78
454	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	0,00	6.849,70	0,00
485	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO DO PARLAMENTO METROPOLITANO NA CAMARA DE NOVA ODESSA	IS-C	0/0	50,00	50,00	50,00
SUBTOTAL							2.361,90	18.780,32	37.489,95
<b>Movimentação do dia 03 de Maio de 2011</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO</b>									
488	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. GUIMA ABRIL 2011	IS-C	0/0	794,33	794,33	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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 - TESOIRO</b>									
486	0/0	049.453.285/0001-05	707 - EDGAR BULL		IS-C	0/0	67,84	67,84	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
LIXEIRA PARA BANHEIRO NA COR BRANCA									
<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>									
448	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.098,57
487	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO - PROJETO AMBIENTAL SÃO PAULO	IS-C	0/0	50,00	50,00	50,00
SUBTOTAL							912,17	912,17	3.148,57

Movimentação do dia 04 de Maio de 2011

**02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**

**02.01.01.01.000 - Legislativa**

**02.01.01.01.31 - Ação Legislativa**

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

**02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO**

**02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS**

**02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOUREO**

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

**02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS**

**02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS**

**02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOUREO**

360	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-195,00	-195,00	-195,00
426	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT REF. MES DE ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.320,40

**02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA**

**02.01.02.01.000 - Legislativa**

**02.01.02.01.31 - Ação Legislativa**

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

**02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO**

**02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS**

**02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOUREO**

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

**02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS**

**02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS**

**02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOUREO**

395	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN		IS-C	0/0	0,00	660,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
427	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	Serviço de Monitoramento e Gravação de Imagens MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT REF. MES DE ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.577,60
433	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REF. ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	565,08
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-195,00	484,80	5.347,88

### Movimentação do dia 05 de Maio de 2011

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

##### 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

##### 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO

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

#### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

##### 02.01.02.01.000 - Legislativa

##### 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

##### 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO

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

##### 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

##### 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

##### 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO

450	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO	IS-C	0/0	0,00	2.986,67	0,00
451	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELÓGIO INFORMATIZADO E DO SOFTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	0,00	120,00	0,00
455	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E		IS-C	0/0	0,00	8.527,49	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
459	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	119,77	0,00
491	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	PROVEDOR DE INTERNET	IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
493	0/0	712.809.958-15	736 - ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							20.954,00	14.482,93	2.100,00

### Movimentação do dia 06 de Maio de 2011

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO

13	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.026,52
----	-----	---------------------	---	---------------------	------	-----	------	------	----------

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - INST. NAC. PREV. SOC INSS

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO

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

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

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO

503	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REFERENTE A ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	17.605,54	17.605,54	0,00
-----	-----	---------------------	---	---------------------------	------	-----	-----------	-----------	------

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO

502	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	21.279,14	21.279,14	0,00
-----	-----	---------------------	--	---------------------------	------	-----	-----------	-----------	------

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - UNIMED

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO

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

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

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO

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

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
507	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. GUIMA ABRIL 2011	IS-C	0/0	863,15	863,15	0,00
509	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. GP VIGILÂNCIA MAIO 2011	IS-C	0/0	1.000,04	1.000,04	0,00
				REF. GP PORTARIA MAIO 2011					
<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>									
500	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REFERENTE A ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	517,44	517,44	0,00
<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>									
512	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	15.603,96	15.603,96	0,00
<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>									
309	0/0	008.251.839/0001-04	913 - SUPERGUIA EDIÇÃO DE GUIAS LTDA ME	INSERÇÃO 1/2 PAG GUIA SUPERSHOP, TIRAGEM TRIMESTRAL, DATA MARÇO 20 11	IS-C	0/0	0,00	1.500,00	0,00
494	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR, DATA PUBL: 06/05/20 11	IS-C	0/0	0,00	3.100,00	3.100,00
498	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 06/05/2011 1/2PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	3.150,00
<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>									
376	0/0	009.643.740/0001-10	229 - KBD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PILHA RECARREGAVEL PACOTE COM 4 UNIDADES	IS-C	0/0	0,00	152,00	0,00
<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>									
375	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-829,60	-829,60	-829,60
<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>									
510	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	41.250,42	41.250,42	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE A ABRIL DE 2011									
<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>									
501	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	48.324,23	48.324,23	0,00
<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>									
499	0/0	001.474.046/0001-05	698 - INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/INFO	PLACA DE VIDEO AGP 512MB	IS-C	0/0	0,00	220,00	0,00
<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>									
454	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.849,70
455	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.527,49
460	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	69,93	0,00
506	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	Serviço de Vigilância Maio 2011	IS-C	0/0	7.846,78	7.846,78	0,00
508	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	REF. PORTARIA MAIO 2011	IS-C	0/0	9.091,24	9.091,24	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							184.664,24	192.776,66	32.385,34
<b>Movimentação do dia 09 de Maio de 2011</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - INST. NAC. PREV. SOC INSS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO</b>									
511	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.973,79
513	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.058,60
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>									
503	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REFERENTE A ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.605,54
<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>									
514	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO		IS-C	0/0	0,00	79,51	79,51

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE A ABRIL DE 2011									
<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>									
512	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.603,96
<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>									
443	0/0	009.242.382/0001-34	361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA CO	REF. INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR	IS-C	0/0	0,00	420,00	0,00
<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>									
510	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	41.250,42
<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>									
450	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.986,67
456	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MAQUINAS FUNCIONAIS	IS-C	0/0	0,00	547,32	0,00
515	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	REF. SEM PARAR	IS-C	0/0	2.725,06	2.725,06	0,00
516	0/0	013.506.575/0001-22	960 - PEDRO CARVALHO	MANUTENÇÃO HIDRAULICA EM 04 BANHEIROS (3º ANDAR)	IS-C	0/0	850,00	850,00	0,00
517	0/0	046.958.971/0001-40	961 - SEBASTIÃO CLOVIS ME - VIDRAÇARIA CE	VIDRO INCOLOR 3MM, 800 X 1205 P/ PORTA RECEPÇÃOVIDRO INCOLOR 3MM, 800 X 1600 P/ JANELA PLENÁRIO	IS-C	0/0	240,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.815,06	4.621,89	99.558,49
<b>Movimentação do dia 10 de Maio de 2011</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<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>									
502	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	21.279,14



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE A ABRIL DE 2011									
<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>									
521	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL HORAS EXTRAS VIGILÂNCIA	IS-C	0/0	361,69	361,69	0,00
<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>									
309	0/0	008.251.839/0001-04	913 - SUPERGUIA EDIÇÃO DE GUIAS LTDA ME	INSERÇÃO 1/2 PAG GUIA SUPERSHOP, TIRAGEM TRIMESTRAL, DATA MARÇO 20 11	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
495	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR, JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, DATA PUBL: 07/05 /2011	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
497	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DTA PUBL: 06/05/2011	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	3.150,00
<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>									
376	0/0	009.643.740/0001-10	229 - KBD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PILHA RECARREGAVEL PACOTE COM 4 UNIDADES	IS-C	0/0	0,00	0,00	152,00
<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 - TESOURO</b>									
501	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	48.324,23
<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 - TESOURO</b>									
484	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	545,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

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

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

### Movimentação do dia 11 de Maio de 2011

**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00 - IMP S/ SERVIÇOS - ISS**

**00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01 - TESOIRO**

500	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REFERENTE A ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	517,44
<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>									
443	0/0	009.242.382/0001-34	361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA CO	REF. INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR	IS-C	0/0	0,00	0,00	420,00
445	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	REF. DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00

**02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO**

**02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS**

**02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO**

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

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CMARA MUNICIPAL: APLICAÇÃO E MONITORAMENTO PARA CONTROLE DE ROEDORES. GARANTIA DE 6 MESES									
<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 - TESOIRO</b>									
415	0/0	001.262.448/0001-46	958 - MODELO COPY DE INDAIATUBA LTDA - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	IS-C	0/0	0,00	145,16	0,00
<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>									
395	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	Serviço de Monitoramento e Gravação de Imagens	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00
451	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELÓGIO INFORMATIZADO E DO SOFTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
457	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	CONTRATO INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	0,00	648,70
522	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	REF. MAIO DE 2011	IS-C	0/0	5.289,48	5.289,48	0,00
523	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO ITATIBA PROJETO AMBIENTAIS	IS-C	0/0	0,00	50,00	50,00
SUBTOTAL							5.289,48	6.484,64	3.248,44
<b>Movimentação do dia 12 de Maio de 2011</b>									
458	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	380,10	0,00
SUBTOTAL							0,00	380,10	0,00
<b>Movimentação do dia 13 de Maio de 2011</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>									
445	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
495	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	REF. DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR, JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, DATA PUBL: 07/05 /2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
<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>									
524	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	METRO TUBO PVC SOLD 32MMJOELHO PVC SOLD 90° 32MMTORN BOIA 3/4 ALTA VAZÃO LIXA FERRO PANO GRAMA 100ADESIVO PVC 175GR PINCELJOELHO PVC L R AZUL 32 X 3/4	IS-C	0/0	67,25	0,00	0,00
<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>									
456	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MAQUINAS FUNCIONAIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	547,32
460	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,93
516	0/0	013.506.575/0001-22	960 - PEDRO CARVALHO	MANUTENÇÃO HIDRAULICA EM 04 BANHEIROS (3º ANDAR)	IS-C	0/0	0,00	0,00	850,00
SUBTOTAL							67,25	0,00	5.617,25
<b>Movimentação do dia 16 de Maio de 2011</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>									
524	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	METRO TUBO PVC SOLD 32MMJOELHO PVC SOLD 90° 32MMTORN BOIA 3/4 ALTA VAZÃO LIXA FERRO PANO GRAMA 100ADESIVO PVC 175GR PINCELJOELHO PVC L R AZUL 32 X 3/4	IS-C	0/0	0,00	67,25	0,00
525	0/0	049.454.770/0001-01	871 - IRMÃOS DE GENARO LTDA	CANOPLA LATÃO CROMADO 1/2 BAIXA	IS-C	0/0	25,56	25,56	0,00
526	0/0	049.454.770/0001-01	871 - IRMÃOS DE GENARO LTDA	ASSENTO SANITÁRIO PLASTICO SOFT BRANCO	IS-C	0/0	19,30	19,30	0,00
<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>									
448	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES		IS-C	0/0	0,00	520,15	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
453	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	250,00	0,00
515	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA REF. SEM PARAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.725,06
SUBTOTAL							44,86	882,26	2.725,06

### Movimentação do dia 17 de Maio de 2011

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

527	0/0	049.453.285/0001-05	707 - EDGAR BULL	CANECÃO 8 LT	IS-C	0/0	36,08	36,08	0,00
-----	-----	---------------------	------------------	--------------	------	-----	-------	-------	------

02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO

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

### Movimentação do dia 18 de Maio de 2011

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

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

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

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

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
423	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	OLEO SEMI SINTETICO FILTRO DE OLEO DO MOTORKIT DE LUBRIFICAÇÃO JUNTA BO BUJÃO DO CARTER	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOUREO</b>									
421	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 130.000 KM - COROLLA DBS 7878 LIMPEZA PREVENTIVA DE BICOS INJETORES LIMPEZA PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
<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>									
528	0/0	069.004.174/0001-29	962 - COPIADORA STAHL & SAVIOLLI LTDA	IMPRESSÃO EM PAPEL FILICOAT 180GR, FORMATO A4. DIPLOMAS SESSÃO SOLENE	IS-C	0/0	36,75	0,00	0,00
<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>									
447	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	IS-C	0/0	0,00	4.898,00	0,00
530	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONSRTO APARELHO NEXTEL - VEREADOR DR TULIO TROCA DE LENTE + BOTÃO PTT	IS-C	0/0	200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							996,75	4.898,00	666,43

## Movimentação do dia 19 de Maio de 2011

**02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**  
**02.01.01.01.000 - Legislativa**  
**02.01.01.01.31 - Ação Legislativa**  
**02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO**  
**02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA**  
**02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00.01 - TESOUREO**

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

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ABRIL DE 2011					
<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 - TESOURO</b>									
439	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	REF. ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,67
<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>									
459	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	PROVEDOR DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	119,77
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	4.037,93
<b>Movimentação do dia 20 de Maio de 2011</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 - TESOURO</b>									
531	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	IS-C	0/0	3.937,50	3.937,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.937,50	3.937,50	0,00
<b>Movimentação do dia 23 de Maio de 2011</b>									
<b>00.00.00.01 - Legislativa</b> <b>00.00.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>00.00.00.01.31.0002 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>00.00.00.01.31.0002.0001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS</b> <b>00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos</b> <b>00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00.01 - TESOURO</b>									
532	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	17.498,78	17.498,78	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							17.498,78	17.498,78	6.106,87
<b>Movimentação do dia 24 de Maio de 2011</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
444	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	REF. TRANSMISSÃO DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	4.000,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
448	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	520,15
517	0/0	046.958.971/0001-40	961 - SEBASTIÃO CLOVIS ME - VIDRAÇARIA CE	VIDRO INCOLOR 3MM, 800 X 1205 P/ PORTA RECEPÇÃOVIDRO INCOLOR 3MM, 800 X 1600 P/ JANELA PLENÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	240,00
533	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO CORREIOS/UNICAMP CAMPINAS	IS-C	0/0	50,00	50,00	50,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							50,00	4.050,00	810,15
<b>Movimentação do dia 25 de Maio de 2011</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO									
507	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. GP VIGILÂNCIA MAIO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	863,15
509	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. GP PORTARIA MAIO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,04
521	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL HORAS EXTRAS VIGILÂNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,69
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
444	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.000,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. TRANSMISSÃO DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL									
<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>									
408	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1L CADACAFÉ MOIDO PCT DE 500GR	IS-C	0/0	0,00	0,00	370,80
<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 - TESOIRO</b>									
396	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	Fornecimento de Material de Limpeza	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.107,00
398	0/0	007.583.447/0001-80	867 - ORESTE BARTOLI JUNIOR ME	Fornecimento de Material de Informática	IS-C	0/0	0,00	3.854,16	0,00
399	0/0	009.643.740/0001-10	229 - KBD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Fornecimento de Material de Informática	IS-C	0/0	0,00	3.220,00	0,00
536	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	CONJUNTO INTERRUPTOR BIPOLARCAIXA GESSO 4X2TOMADA 2P+TPRESILHA PARA CAIXA 4X2LAMPADA HALOGENEA 500WLAMPADA HALOGENEA 300WREFLETOR P/ LAMPADA HALOGENEALAMPADA COMPACTA 25W	IS-C	0/0	181,30	181,30	0,00
<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>									
448	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	10.119,68	0,00
452	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,95
454	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	-61.647,30	0,00	0,00
506	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	Serviço de Vigilância Maio 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.846,78
508	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	REF. PORTARIA MAIO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.091,24
520	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	REF. MARÇO 2011 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA HORAS EXTRAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.288,12
534	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	DESPESA DE VIAGEM FEIRA HOSPITALAR	IS-C	0/0	45,60	50,00	50,00
535	0/0	352.058.278-31	306 - BRUNO AREVALO GANEM	REUNIÃO PROJETOS AMBIENTAIS SÃO PAULO	IS-C	0/0	50,00	50,00	50,00
537	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	REUNIÃO EM SÃO PAULO	IS-C	0/0	200,00	200,00	200,00
SUBTOTAL							-61.170,40	17.675,14	28.590,77

Movimentação do dia 26 de Maio de 2011

**02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS**  
**02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO**

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

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
541	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	REFIL PRINTER 30CARIMBO MÉDIO	IS-C	0/0	232,00	232,00	0,00
542	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	COPIA DE CHAVE YALE COPIA DE CHAVE YALE	IS-C	0/0	47,68	47,68	0,00
543	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	BROCA CONCRETO 5MMALICATE UNIVERSAL 8PARAF. AAT. CAB/TROMBETA 3.5 X 45 PRETOPARF. CHIP - BOARD CHATA/PH 4.0 X 35PARAF. CHIP - BOARD CHATA / PH 4.0 X 35	IS-C	0/0	107,40	0,00	0,00
<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>									
539	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	60.797,92	0,00	0,00
SUBTOTAL							61.203,50	298,18	0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Maio de 2011</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO</b>									
544	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. CLESS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	IS-C	0/0	3.652,88	3.652,88	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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>02.01.02.01.31.0060.1032 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1032.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1032.4.4.90.00.01 - TESOIRO</b>									
417	0/0	011.778.994/0001-98	959 - CLESS CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO DO MURO NO TERRENO SITO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS HUMAITÁ E TUIUTI	IS-C	0/0	0,00	79.312,19	0,00
<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>									
534	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	DESPESA DE VIAGEM FEIRA HOSPITALAR	IS-C	0/0	0,00	-4,40	-4,40
SUBTOTAL							3.652,88	82.960,67	-4,40
<b>Movimentação do dia 30 de Maio de 2011</b>									
455	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E		IS-C	0/0	0,00	8.500,85	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

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

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

### Movimentação do dia 31 de Maio de 2011

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO

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

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO

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

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO

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

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DESCONTO MANDADO JUDICIAL

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO

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

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOIRO

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

#### 00.00.00.01 - Legislativa

#### 00.00.00.01.31 - Ação Legislativa

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

#### 00.00.00.01.31.0002.0001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS

#### 00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos

#### 00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00.01 - TESOIRO

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

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. INATIVOS MAIO 2011									
<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 - TESOUREO</b>									
560	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36
<b>02.01.02 - 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 - TESOUREO</b>									
556	0/0	247.795.128-91	844 - MAURILIO GONÇALVES PINTO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.666,51	1.666,51	1.666,51
557	0/0	247.795.128-91	844 - MAURILIO GONÇALVES PINTO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.666,51	1.666,51	1.666,51
558	0/0	247.795.128-91	844 - MAURILIO GONÇALVES PINTO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.481,34	1.481,34	1.481,34
559	0/0	247.795.128-91	844 - MAURILIO GONÇALVES PINTO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	694,38	694,38	694,38
561	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	283.464,90	283.464,90	283.464,90
562	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	444,00	444,00	444,00
563	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
564	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.924,16	2.924,16	2.924,16
565	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	8.433,13	8.433,13	8.433,13
566	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	4.400,00	4.400,00	4.400,00
567	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.824,67	2.824,67	2.824,67
568	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.412,34	1.412,34	1.412,34
569	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	13.659,51	13.659,51	13.659,51
570	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	7.000,81	7.000,81	7.000,81
<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>									
531	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.937,50
543	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA 1L	IS-C	0/0	0,00	107,40	0,00
<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>									
447	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.898,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2011

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