

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2011 13:53:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Outubro 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	10.094,47	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									
894	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. SETEMBRO 2011	IS-C	0/0	1.996,60	1.996,60	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO									
895	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GUIMA CONSECO SETEMBRO 2011	IS-C	0/0	888,31	888,31	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
396	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	Fornecimento de Material de Limpeza	IS-C	0/0	0,00	0,00	825,60
826	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	PRE FILTRAGEM APARELHO SANKAI UVPRE FILTRAGEM APARELHO MULTI 1500	IS-C	0/0	0,00	0,00	921,00
863	0/0	074.247.222/0001-40	922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME	MICROFONE SHURE SM 58	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.980,00
864	0/0	045.987.005/0097-30	398 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	BATERIA 50GD - 50 Ah	IS-C	0/0	0,00	0,00	245,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
395	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	Serviço de Monitoramento e Gravação de Imagens	IS-C	0/0	0,00	660,00	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	0,00	4.898,00	0,00
448	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.861,34
455	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E		IS-C	0/0	0,00	0,00	8.447,46

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2011 13:53:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

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
539	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	7.599,74	0,00
643	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE SOFTWARE	TP-C	002/2011	0,00	0,00	9.091,24
644	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA	TP-C	003/2011	0,00	0,00	7.846,78
853	0/0	068.985.993/0001-31	112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
				DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL POR CONTROLE DOMISSANITARIO					
SUBTOTAL							2.884,91	26.137,12	42.468,42

Movimentação do dia 04 de Outubro de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOURO

833	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA SETEMBRO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,04
834	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL SETEMBRO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	863,15

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00 - IMP S/ SERVIÇOS - ISS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01 - TESOURO

896	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. SETEMBRO 2011	IS-C	0/0	532,44	532,44	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

02.01.01.01.31.0059.2068 - 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

898	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO 07.10.2011	IS-C	0/0	3.100,00	0,00	0,00
899	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR, JORNAL EXEMPLO DATA 07.10.2011	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
900	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO 08.10.2011	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
901	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUBLICAÇÃO 07.10.2011	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

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

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00.01 - TESOURO

637	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.907,04
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------	-----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2011 13:53:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - 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									
871	0/0	108.085.098-88	277 - LAERCIO OLIMPIO FERREIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.162,48
872	0/0	108.085.098-88	277 - LAERCIO OLIMPIO FERREIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.870,16
873	0/0	108.085.098-88	277 - LAERCIO OLIMPIO FERREIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.602,15
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									
829	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-1.345,00	-1.345,00	-1.345,00
860	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-976,20	-976,20	-976,20
897	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.217,34	2.000,00	2.000,00
902	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM COMPLETA DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DK1 5235	IS-C	0/0	135,00	135,00	0,00
903	0/0	054102785000132	59 - EDITORA NDJ LTDA	ASSINATURA BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL (RENOVAÇÃO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2012)	IS-C	0/0	7.350,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							19.463,58	346,24	18.083,82
Movimentação do dia 05 de Outubro 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	10.094,47
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									
914	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2011	IS-C	0/0	19.180,19	19.180,19	19.180,19
916	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	4.060,90	4.060,90	4.060,90

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2011 13:53:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

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. SETEMBRO 2011					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO									
910	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. SETEMBRO 2011	IS-C	0/0	19.871,34	19.871,34	19.871,34
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 - TESOURO									
912	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. SETEMBRO 2011	IS-C	0/0	21.844,06	21.844,06	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 - TESOURO									
894	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. SETEMBRO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.996,60
917	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. SETEMBRO 2011	IS-C	0/0	89,85	89,85	89,85
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									
895	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GUIMA CONSECO SETEMBRO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	888,31
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00 - IMP S/ SERVIÇOS - ISS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01 - TESOURO									
896	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. SETEMBRO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	532,44
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2001 - 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									
915	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2011	IS-C	0/0	15.603,96	15.603,96	15.603,96
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO									
913	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	44.017,72	44.017,72	44.017,72

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2011 13:53:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

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. SETEMBRO 2011									
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									
911	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. SETEMBRO 2011	IS-C	0/0	57.328,60	57.328,60	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
904	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	SIRENE PARA ALARMECABO PP 2 VIAS 1,5	IS-C	0/0	189,20	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 - TESOIRO									
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
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	0,00	4.898,00
459	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	PROVEDOR DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	123,27	123,27
539	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.599,74
902	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM COMPLETA DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DK1 5235	IS-C	0/0	0,00	0,00	135,00
909	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO SIRENE E CERCA	IS-C	0/0	250,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							----- 182.435,82	----- 182.119,89	----- 129.751,79

Movimentação do dia 06 de Outubro de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IMP RENDA RET FONTE IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO

922	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO IRRF	IS-C	0/0	340.833,58	0,00	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

912	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	21.844,06
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2011 13:53:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

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. SETEMBRO 2011					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - DESPESA COM TELEFONE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOIRO									
923	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO DESPESA COM TELEFONE	IS-C	0/0	6.196,82	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOIRO									
924	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	IS-C	0/0	8.068,41	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.12.00 - RECEITA DE ARRENDAMENTO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.12.00.01 - TESOIRO									
925	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO RECEITA DE ARRENDAMENTO	IS-C	0/0	7.731,09	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.14.00 - PREFEITURAS JUROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.14.00.01 - TESOIRO									
926	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO JUROS	IS-C	0/0	24.649,94	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									
920	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. GP SERVIÇOS GERAIS LTDA OUTUBRO 2011	IS-C	0/0	1.000,04	1.000,04	0,00
921	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO LTDA OUTUBRO 2011	IS-C	0/0	863,15	863,15	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.17.00 - IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.17.00.01 - TESOIRO									
927	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO IRRF EMPRESA	IS-C	0/0	3.489,37	0,00	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - 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									
867	0/0	712.683.838-72	851 - SUELY MARIA CAÇÃO AMBIEL BATISTA		IS-C	0/0	0,00	0,00	8.074,04

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2011 13:53:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

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
868	0/0	712.683.838-72	851 - SUELY MARIA CAÇÃO AMBIEL BATISTA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.073,79
869	0/0	712.683.838-72	851 - SUELY MARIA CAÇÃO AMBIEL BATISTA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.986,92
870	0/0	712.683.838-72	851 - SUELY MARIA CAÇÃO AMBIEL BATISTA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.105,30
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO									
911	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. SETEMBRO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	57.328,60
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									
396	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	Fornecimento de Material de Limpeza	IS-C	0/0	0,00	1.193,60	0,00
904	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	SIRENE PARA ALARMECABO PP 2 VIAS 1,5	IS-C	0/0	0,00	189,20	189,20
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									
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	120,00
458	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	208,84	208,84
460	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	72,39	72,39
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
643	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA	TP-C	002/2011	0,00	9.091,24	0,00
644	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	TP-C	003/2011	0,00	7.846,78	0,00
909	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO SIRENE E CERCA	IS-C	0/0	0,00	250,00	250,00
919	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	REF. MANUTENÇÃO 10/11/12-2011 E MUDANÇA DE RAMAL	IS-C	0/0	1.865,70	1.865,70	1.865,70
928	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	REPARO PTT APARELHO RADIO NEXTEL BLACKBERRY	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							392.152,10	22.800,94	108.118,84

Movimentação do dia 07 de Outubro de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - IMP RENDA RET FONTE IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO

922	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		IS-C	0/0	0,00	340.833,58	340.833,58
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2011 13:53:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

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
				DEVOLUÇÃO IRRF					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - DESPESA COM TELEFONE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOIRO									
923	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO DESPESA COM TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	6.196,82	6.196,82
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOIRO									
924	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	IS-C	0/0	0,00	8.068,41	8.068,41
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.12.00 - RECEITA DE ARRENDAMENTO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.12.00.01 - TESOIRO									
925	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO RECEITA DE ARRENDAMENTO	IS-C	0/0	0,00	7.731,09	7.731,09
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.14.00 - PREFEITURAS JUROS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.14.00.01 - TESOIRO									
926	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO JUROS	IS-C	0/0	0,00	24.649,94	24.649,94
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.17.00 - IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.17.00.01 - TESOIRO									
927	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO IRRF EMPRESA	IS-C	0/0	0,00	3.489,37	3.489,37
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									
898	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO 07.10.2011	IS-C	0/0	0,00	3.100,00	3.100,00
899	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR, JORNAL EXEMPLO DATA 07.10.2011	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	3.150,00
901	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA		IS-C	0/0	0,00	3.150,00	3.150,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2011 13:53:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

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
1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUBLICAÇÃO 07.10.2011									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - 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									
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	1.193,60
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									
745	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO	IS-C	0/0	0,00	2.800,00	2.800,00
903	0/0	054102785000132	59 - EDITORA NDJ LTDA	ASSINATURA BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL (RENOVAÇÃO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2012)	IS-C	0/0	0,00	7.350,00	0,00
929	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DIA 08/10/2011	IS-C	0/0	1.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.500,00	410.519,21	404.362,81

Movimentação do dia 10 de Outubro 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

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
857	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 2 PG COLOR REVISTA DA TRIBUNA DATA PUB. 08/10/2011	IS-C	0/0	0,00	6.000,00	0,00
900	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO 08.10.2011	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0060.2113 - 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

456	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L		IS-C	0/0	0,00	541,29	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2011 13:53:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

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
639	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MAQUINAS FUNCIONAIS SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C	0/0	0,00	728,40	0,00
928	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	REPARO PTT APARELHO RADIO NEXTEL BLACKBERRY	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
929	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	PUBLICAÇÃOI DE EDITAL DIA 08/10/2011	IS-C	0/0	0,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	12.919,69	100,00

Movimentação do dia 11 de Outubro 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 - TESOUREO

443	0/0	009.242.382/0001-34	361 - QUANTA NOTICIA INTEGRADA LTDA ME	REF. INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR	IS-C	0/0	0,00	420,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	420,00	0,00

Movimentação do dia 13 de Outubro de 2011

443	0/0	009.242.382/0001-34	361 - QUANTA NOTICIA INTEGRADA LTDA ME	REF. INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR	IS-C	0/0	0,00	0,00	420,00
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	0,00	1.000,00
857	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 2 PG COLOR REVISTA DA TRIBUNA DATA PUB. 08/10/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
900	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO 08.10.2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00

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

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	541,29
929	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	PUBLICAÇÃOI DE EDITAL DIA 08/10/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	12.611,29

Movimentação do dia 17 de Outubro de 2011

457	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	648,70
-----	-----	-------------------	----------------	--	------	-----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2011 13:53:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

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
639	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	CONTRATO INTERNET 3G SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	728,40
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.377,10

Movimentação do dia 18 de Outubro 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

930	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO CADA PCT CONTÉM 500GRAÇUCAR CRISTAL PCT COM 5KG CADACHÁ MATE PCT 250GRLEITE INTEGRAL 1 LITRO	IS-C	0/0	758,30	0,00	0,00
932	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA (180ML) C/ 2.500 UNID CADA CAIXACOPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ (50ML) C/ 5.000 UNID CADA CAIXA	IS-C	0/0	645,10	0,00	0,00
933	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	CENTRAL DE CONTROLE DA CERCA ELETRICA	IS-C	0/0	170,00	0,00	0,00

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

640	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	5.298,51	0,00
931	0/0	064.608.573/0001-85	942 - COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVIÇOS	LIMPEZA DOS CONTATOS DO PROCESSADOR MEMORIA, ATUALIZAÇÃO DA BIOS	IS-C	0/0	110,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.683,40	5.298,51	0,00

Movimentação do dia 19 de Outubro de 2011

448	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	539,72	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	539,72	0,00

Movimentação do dia 20 de Outubro 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

930	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO CADA PCT CONTÉM 500GRAÇUCAR CRISTAL PCT COM 5KG CADACHÁ MATE PCT 250GRLEITE INTEGRAL 1 LITRO	IS-C	0/0	0,00	758,30	0,00
932	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA (180ML) C/ 2.500 UNID CADA CAIXACOPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ (50ML) C/ 5.000 UNID CADA CAIXA	IS-C	0/0	0,00	645,10	0,00
934	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR		IS-C	0/0	400,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2011 13:53:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

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
936	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	CONTROLE REMOTO PORTÃO GÁS 13KG USO COPA	IS-C	0/0	90,00	90,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO									
935	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	TROCA DE CABO DE AÇO PORTÃO PRINCIPALTROCA CENTRAL DE COMANDO PORTÃO PRINCIPALREINSTALAÇÃO MOTOR MENOR	IS-C	0/0	740,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.230,00	1.493,40	0,00
Movimentação do dia 21 de Outubro de 2011									
00.00.00.01 - Legislativa 00.00.00.01.31 - Ação Legislativa 00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO 00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS 00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos 00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00.01 - TESOURO									
937	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2011	IS-C	0/0	24.283,67	24.283,67	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2086 - 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									
936	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13KG USO COPA	IS-C	0/0	0,00	0,00	90,00
939	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	COPIA DAS CHAVESCILINDRO DE FECHADURA	IS-C	0/0	104,01	104,01	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									
931	0/0	064.608.573/0001-85	942 - COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVIÇOS	LIMPEZA DOS CONTATOS DO PROCESSADOR MEMORIA, ATUALIZAÇÃO DA BIOS	IS-C	0/0	0,00	110,00	0,00
938	0/0	002.223.197/0001-53	11 - DATA SP DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÃO		IS-C	0/0	950,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2011 13:53:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							25.337,68	24.497,68	90,00
Movimentação do dia 24 de Outubro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOURO									
943	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO LTDA VIGILANCIA OUTUB RO 2011	IS-C	0/0	156,96	156,96	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00.01 - TESOURO									
637	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	3.078,88	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									
398	0/0	007.583.447/0001-80	867 - ORESTE BARTOLI JUNIOR ME	Fornecimento de Material de Informática	IS-C	0/0	0,00	379,80	0,00
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	890,00	0,00
940	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	IS-C	0/0	3.936,90	3.936,90	0,00
941	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT	IS-C	0/0	132,00	132,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO									
448	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	0,00	0,00	539,72

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2011 13:53:54

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

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

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	0,00
942	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	IS-C	0/0	1.426,92	1.426,92	0,00
SUBTOTAL							5.652,78	10.363,41	539,72

Movimentação do dia 25 de Outubro 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

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

933	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	CENTRAL DE CONTROLE DA CERCA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	170,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	---------------------------------------	------	-----	------	--------	------

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

642	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	4.370,00	0,00

Movimentação do dia 26 de Outubro 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

712	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		IS-C	0/0	0,00	49,90	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2011 13:53:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

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
934	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	APARELHO NEXTEL CONTROLE REMOTO PORTÃO	IS-C	0/0	0,00	400,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
642	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	13.844,53	0,00
935	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	TROCA DE CABO DE AÇO PORTÃO PRINCIPALTROCA CENTRAL DE COMANDO PORTÃO PRINCIPALREINSTALAÇÃO MOTOR MENOR	IS-C	0/0	0,00	740,00	0,00
944	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.000,00	17.034,43	2.000,00

Movimentação do dia 27 de Outubro 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 - TESOIRO

637	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	27,32	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									
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.925,32	0,00

Movimentação do dia 28 de Outubro 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

946	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI		IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
-----	-----	----------------	----------------------------	--	------	-----	--------	--------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2011 13:53:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

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
947	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	771,47	771,47	771,47
952	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	PENSAO 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									
945	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. OUTUBRO 2011	IS-C	0/0	15.129,36	15.129,36	15.129,36
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									
948	0/0	043073394018400	274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	EMPRESTIMO	IS-C	0/0	271,25	271,25	271,25
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO									
943	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO LTDA VIGILANCIA OUTUB RO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	156,96
00.00.00.01 - Legislativa									
00.00.00.01.31 - Ação Legislativa									
00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS									
00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos									
00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00.01 - TESOIRO									
937	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.283,67
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.0000 - 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									
953	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	72.756,36	72.756,36	72.756,36
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
875	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.200,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2011 13:53:54

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

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
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CASA									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO									
954	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	223.222,22	223.222,22	223.222,22
955	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	29.596,64	29.596,64	29.596,64
956	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
957	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.924,16	2.924,16	2.924,16
958	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	6.240,00	6.240,00	6.240,00
959	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	15.479,01	15.479,01	15.479,01
960	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	9.592,00	9.592,00	9.592,00
961	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	8.068,46	8.068,46	8.068,46
962	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	6.706,94	6.706,94	6.706,94
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO									
398	0/0	007.583.447/0001-80	867 - ORESTE BARTOLI JUNIOR ME	Fornecimento de Material de Informática	IS-C	0/0	0,00	0,00	379,80
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	890,00
712	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	APARELHO NEXTEL	IS-C	0/0	0,00	0,00	49,90
932	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA (180ML) C/ 2.500 UNID CADA CAIXACOPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ (50ML) C/ 5.000 UNID CADA CAIXA	IS-C	0/0	0,00	0,00	645,10
933	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	CENTRAL DE CONTROLE DA CERCA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	170,00
934	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTROLE REMOTO PORTÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	400,00
940	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.936,90
941	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT	IS-C	0/0	0,00	0,00	132,00
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									
452	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,95
453	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA	IS-C	0/0	0,00	270,00	0,00
455	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	8.334,03	0,00
642	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.844,53
897	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	-782,66	-782,66
903	0/0	054102785000132	59 - EDITORA NDJ LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.350,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2011 13:53:54

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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
931	0/0	064.608.573/0001-85	942 - COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVIÇOS	ASSINATURA BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL (RENOVAÇÃO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2012)	IS-C	0/0	0,00	0,00	110,00
935	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELÉTR	LIMPEZA DOS CONTATOS DO PROCESSADOR MEMORIA, ATUALIZAÇÃO DA BIOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	740,00
938	0/0	002.223.197/0001-53	11 - DATA SP DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇOE	TROCA DE CABO DE AÇO PORTÃO PRINCIPALTROCA CENTRAL DE COMANDO PORTÃO PRINCIPALREINSTALAÇÃO MOTOR MENOR	IS-C	0/0	0,00	950,00	0,00
942	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	PERIODICO FISCO DATA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.426,92
949	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA REFORÇO NOS DIAS 21/08/2011 A 20/09/201 1	IS-C	0/0	105,00	0,00	0,00
963	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	LAVAGEM COMPLETA DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO CORLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DK 1 5235	IS-C	0/0	14,40	14,40	14,40
SUBTOTAL							394.976,27	403.642,64	453.166,34
TOTAL							1.029.316,54	1.127.428,20	1.172.670,13

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

INDAIATUBA, 28 de Outubro de 2011

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