

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Novembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO									
1173	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2010	IS-C	0/0	16.732,90	16.732,90	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									
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
498	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	8.370,77	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00.01 - TESOIRO									
1172	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2010	IS-C	0/0	37.141,62	37.141,62	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									
312	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.364,78
496	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	6.849,70	0,00
1174	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	lavagem simples do LINEA DK15235lavagem simples do COROLLA DBS787 8lavagem simples do COROLLA DMN3514lavagem simples do COROLLA DMN3516lavagem simples do COROLLA DMN3517	IS-C	0/0	112,00	112,00	0,00
SUBTOTAL							53.986,52	69.206,99	12.364,78
Movimentação do dia 04 de Novembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO									
1179	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN		IS-C	0/0	19.625,08	19.625,08	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. OUTUBRO DE 2010									
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									
1180	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GUIMA CONSECO OUTUBRO 2010	IS-C	0/0	722,12	722,12	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
1177	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR, JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ DATA PUBL. 06/11/2010	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
1178	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICACÃ INTEGRADA	1/2 PAG COLOR JORNAL VOTURA DATA PUBL. 05/11/2010	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
1181	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLICA E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO 1/2 PAG COLOR DATA PUBL. 05/11/2010	IS-C	0/0	3.150,00	3.150,00	0,00
1182	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/2 PAG COLOR DATA PUBL 05/11/2010	IS-C	0/0	3.100,00	3.100,00	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									
1176	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	TAMPA DE ENCAIXE DE ELETROCALHA DE 150MM	IS-C	0/0	229,50	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									
02.01.02.01.31.0060.2113 - 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									
102	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.176,09
496	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.849,70
843	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM A VIVO INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	0,00	679,41
901	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA E A EMPRESA GUIMA CONSECO - CONTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	IS-C	0/0	0,00	8.205,93	0,00
1100	0/0	142.202.768-66	787 - ALEXANDRE PEREIRA ARTEN	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-530,00	-530,00	-530,00
1175	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							34.596,70	36.273,13	13.175,20
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
26	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI		IS-C	0/0	0,00	71,52	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE TELEFONIA									
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									
1189	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	INSS UNIMED NOVEMBRO 2010	IS-C	0/0	79,51	79,51	0,00
1190	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REFERENTE A OUTUBRO 2010	IS-C	0/0	1.766,90	1.766,90	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
656	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ 1/2 PÁG COLOR DATA 26/06/10	IS-C	0/0	-3.150,00	0,00	0,00
1181	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO 1/2 PAG COLOR DATA PUBL. 05/11/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
1182	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/2 PAG COLOR DATA PUBL 05/11/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.100,00
1192	0/0	009.242.382/0001-34	361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA CO	INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR	IS-C	0/0	420,00	420,00	0,00
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									
1148	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	REGISTRADOR A -Z LOMBO LARGO - OFÍCIO AZUL CELESTEREGISTRADOR DUPLICATA LOMBO LARGO PRETA CLIPS Nº20 CADA CAIXA CONTÉM 720 CLIPS	IS-C	0/0	0,00	1.989,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOIRO									
1186	0/0	319.921.188-76	406 - ROBSON JOSE ALMEIDA BARROS	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	175,55	175,55	175,55
1187	0/0	319.921.188-76	406 - ROBSON JOSE ALMEIDA BARROS	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.226,25	1.226,25	1.226,25
1188	0/0	319.921.188-76	406 - ROBSON JOSE ALMEIDA BARROS	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	877,75	877,75	877,75
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
492	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES		IS-C	0/0	0,00	1.095,05	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
843	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO					
1150	0/0	002.223.197/0001-53	11 - DATA SP DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇOE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM A VIVO INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	427,35	0,00
1191	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	IS-C	0/0	0,00	950,00	0,00
1193	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	HELP DESK EMPRESARIAL	IS-C	0/0	56,87	56,87	0,00
				REFERENTE A OUTUBRO DE 2010	IS-C	0/0	221,35	221,35	0,00
SUBTOTAL							1.674,18	9.357,10	8.529,55

Movimentação do dia 08 de Novembro de 2010

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL
 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO

1173	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.732,90
------	-----	---------------------	--	-------------------	------	-----	------	------	-----------

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

1177	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR, JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ DATA PUBL. 06/11/2010	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
1178	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/2 PAG COLOR JORNAL VOTURA DATA PUBL. 05/11/2010	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00

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

1176	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	TAMPA DE ENCAIXE DE ELETROCALHA DE 150MM	IS-C	0/0	0,00	229,50	0,00
1194	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	REGISTRADOR A-Z DUPLICATA	IS-C	0/0	360,00	0,00	0,00
1196	0/0	001.474.046/0001-05	698 - INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/INFO	FORNE DE ENERGIA ATX	IS-C	0/0	60,00	0,00	0,00

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
 02.01.02.01.000 - Legislativa
 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa
 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA
 02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA
 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.00.01 - TESOURO

1172	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	37.141,62
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. OUTUBRO 2010									
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									
716	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	IS-C	0/0	0,00	14.218,95	0,00
1195	0/0	001.474.046/0001-05	698 - INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/INFO	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	IS-C	0/0	20,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							440,00	20.748,45	53.874,52

Movimentação do dia 09 de Novembro de 2010

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

1200	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A OUTUBRO 2010	IS-C	0/0	12.767,29	12.767,29	0,00
1201	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A OUTUBRO 2010	IS-C	0/0	3.814,10	3.814,10	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

1179	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. OUTUBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.625,08
------	-----	---------------------	---	----------------------	------	-----	------	------	-----------

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

1189	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	INSS UNIMED NOVEMBRO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	79,51
1190	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REFERENTE A OUTUBRO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.766,90

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

1180	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GUIMA CONSECO OUTUBRO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	722,12
------	-----	---------------------	--	--------------------------------------	------	-----	------	------	--------

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2001 - 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

1199	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	15.278,87	15.278,87	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE A OUTUBRO 2010									
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									
1087	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	REFIL PRÉ-FILTRAGEM SANKAI UV (6 MESES)REFIL PRÉ -FILTRAGEM MULT 1500 (6 MESES)	IS-C	0/0	0,00	0,00	744,00
1148	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	REGISTRADOR A -Z LOMBO LARGO - OFÍCIO AZUL CELESTEREGISTRADOR DUPLICATA LOMBO LARGO PRETACLIPS Nº20 CADA CAIXA CONTÉM 720 CLIPS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.989,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
951	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.949,40
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									
02.01.02.01.31.0060.2001 - 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									
1198	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A OUTUBRO 2010	IS-C	0/0	28.119,38	28.119,38	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									
491	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	Sem parar Ref. abril	IS-C	0/0	0,00	2.502,10	0,00
492	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.095,05
901	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA E A EMPRESA GUIMA CONSECO - CONTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.205,93
1197	0/0	054102785000132	59 - EDITORA NDJ LTDA	RENOVAÇÃO - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL CONTRATO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	6.790,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							66.769,64	62.481,74	38.176,99
Movimentação do dia 10 de Novembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - INST. NAC. PREV. SOC INSS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO									
1200	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	12.767,29

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1201	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A OUTUBRO 2010 REFERENTE A OUTUBRO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.814,10
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									
1203	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REFERENTE A OUTUBRO 2010	IS-C	0/0	568,27	568,27	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00.01 - TESOIRO									
1199	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFERENTE A OUTUBRO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.278,87
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									
1177	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR, JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ DATA PUBL. 06/11/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
1178	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICACÃ INTEGRADA	1/2 PAG COLOR JORNAL VOTURA DATA PUBL. 05/11/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
1147	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	PILHA PEQUENA AA CADA PCT CONTÉM 2 PILHAS	IS-C	0/0	0,00	96,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
498	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.370,77
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									
1198	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	28.119,38

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE A OUTUBRO 2010									
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									
1202	0/0	068.985.993/0001-31	112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME	DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL (GARANTIA DE 6 MESES)	IS-C	0/0	460,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.028,27	664,27	74.650,41
Movimentação do dia 11 de Novembro de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
26	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELEFONIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	71,52
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									
1203	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REFERENTE A OUTUBRO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	568,27
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									
1192	0/0	009.242.382/0001-34	361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA CO	INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR	IS-C	0/0	0,00	0,00	420,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
1204	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	REUNIÃO PARLAMENTAR SÃO CARLOS	IS-C	0/0	50,00	100,00	100,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOIRO									
1205	0/0	222208548-92	233 - MARCEL YUZO HAYASHI		IS-C	0/0	610,32	610,32	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1206	0/0	222208548-92	233 - MARCEL YUZO HAYASHI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	9,11	9,11	0,00
1207	0/0	222208548-92	233 - MARCEL YUZO HAYASHI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.275,07	1.275,07	0,00
1208	0/0	222208548-92	233 - MARCEL YUZO HAYASHI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.463,80	1.463,80	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 - TESOIRO

843	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM A VIVO INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	0,00	427,35
1150	0/0	002.223.197/0001-53	11 - DATA SP DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇOE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	IS-C	0/0	0,00	0,00	950,00
1193	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REFERENTE A OUTUBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	221,35
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.408,30	3.458,30	2.758,49

Movimentação do dia 12 de Novembro de 2010

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 - TESOIRO

1211	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL REF. NOVEMBRO 2010 VIGILÂNCIA	IS-C	0/0	784,68	784,68	0,00
1212	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA PORTARIA NOVEMBRO 2010	IS-C	0/0	869,60	869,60	0,00

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO

1213	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL REF. NOVEMBRO 2010	IS-C	0/0	1.000,00	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

1122	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DO MOTORÓLEO SEMI SINTÉTICO FILTRO DO COMBUSTIVÉLKIT DE LUBRIFICAÇÃO FILTRO DO AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	291,94
1123	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTERVELA DE IGNIÇÃO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO LIMITE TAMPA CONSOLE	IS-C	0/0	0,00	0,00	687,64
1147	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	96,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1176	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	PILHA PEQUENA AA CADA PCT CONTÉM 2 PILHAS TAMPA DE ENCAIXE DE ELETROCALHA DE 150MM	IS-C	0/0	0,00	0,00	229,50
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
143	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SERVIÇO DE ELEVADOR	IS-C	0/0	0,00	361,95	0,00
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									
101	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	IS-C	0/0	0,00	7.133,45	0,00
148	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	2.297,02	0,00
312	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	521,56	0,00
1121	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 60.000 KM COROLLA DMN 3514ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOLIMPEZA DO AR CONDICIONADOLIMPEZA BICOS INJ. CÂMARA COMBUSTÃO E VÁLVULASTROCA DE FREIO TRASEIRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
1202	0/0	068.985.993/0001-31	112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME	DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL (GARANTIA DE 6 MESES)	IS-C	0/0	0,00	460,00	0,00
1209	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	REF. PORTARIA NOVEMBRO 2010	IS-C	0/0	5.608,41	5.608,41	0,00
1210	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REF. NOVEMBRO 2010	IS-C	0/0	370,46	370,46	0,00
SUBTOTAL							8.633,15	19.407,13	2.105,08

Movimentação do dia 16 de Novembro de 2010

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

9	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇO DE MÁQUINA DE XEROX	CO-C	1/2009	0,00	563,36	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									
1214	0/0	214.171.368-47	610 - CARLA MARIA PICELLI FERNANDES		IS-C	0/0	755,28	755,28	755,28

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1215	0/0	214.171.368-47	610 - CARLA MARIA PICELLI FERNANDES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	26,49	26,49	26,49
1216	0/0	214.171.368-47	610 - CARLA MARIA PICELLI FERNANDES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	786,57	786,57	786,57
1217	0/0	214.171.368-47	610 - CARLA MARIA PICELLI FERNANDES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1220	0/0	214.171.368-47	610 - CARLA MARIA PICELLI FERNANDES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	184,77	184,77	184,77
1221	0/0	214.171.368-47	610 - CARLA MARIA PICELLI FERNANDES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	600,00	600,00	600,00

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

102	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	4.711,86	0,00
491	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	Sem parar Ref. abril	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.502,10
1222	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	250,00	250,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.603,11	7.878,33	4.855,21

Movimentação do dia 17 de Novembro de 2010

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOUREO

1223	0/0	009.273.482/0001-28	933 - NIPON PAPELARIA LTDA	CD-R COM CAPA ALMOXARIFADO	IS-C	0/0	130,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	----------------------------	----------------------------	------	-----	--------	------	------

02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOUREO

951	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	3.949,40	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	----------	------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.01.02.01.000 - Legislativa
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOUREO

1205	0/0	222208548-92	233 - MARCEL YUZO HAYASHI		IS-C	0/0	0,00	0,00	610,32
------	-----	--------------	---------------------------	--	------	-----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1206	0/0	222208548-92	233 - MARCEL YUZO HAYASHI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	9,11
1207	0/0	222208548-92	233 - MARCEL YUZO HAYASHI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.275,07
1208	0/0	222208548-92	233 - MARCEL YUZO HAYASHI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.463,80

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

763	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO	IS-C	0/0	0,00	3.970,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							130,00	7.919,90	3.358,30

Movimentação do dia 18 de Novembro de 2010

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO

1213	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL REF. NOVEMBRO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
------	-----	---------------------	-----------------------------	--	------	-----	------	------	----------

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO

1223	0/0	009.273.482/0001-28	933 - NIPON PAPELARIA LTDA	CD-R COM CAPA ALMOXARIFADO	IS-C	0/0	0,00	130,00	0,00
1228	0/0	055646913000171	576 - HALLEY GRAFICA LTDA	CONVITES COLORIDOS PAPEL COUCHE 115G, TAM:210 MM X 100 MM, PARA SESSÃO SOLENE DIA 08/12/2010	IS-C	0/0	230,00	0,00	0,00

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

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00.01 - TESOIRO

1103	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA	IS-C	0/0	0,00	0,00	643,50
1141	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	Ref. Outubro de 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.847,02

02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO

1224	0/0	002.408.010/0001-96	934 - ISRAEL DE CAMPOS MATAVELLI INDAIATU		IS-C	0/0	212,60	0,00	0,00
------	-----	---------------------	---	--	------	-----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONCERTO DE BEBEDOURO GFN									
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									
1134	0/0	052.431.288-56	854 - DIOGENES DONIZETE DELL ORTI	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-978,40	-978,40	-978,40
1191	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HELP DESK EMPRESARIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	56,87
1227	0/0	052.431.288-56	854 - DIOGENES DONIZETE DELL ORTI	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	556,00	556,00	556,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							20,20	-292,40	3.124,99

Movimentação do dia 19 de Novembro de 2010

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
1229	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	FERRO DE SOLDA DE 20WESTANHO TUBO DE 25GRSBROCA CONCRETO 6,0 X 100 MMGRAXA BRANCA 500GRSBUCHA NYLON S-6FECHADURA GAVEDTA 841CR	IS-C	0/0	133,81	133,81	0,00
1230	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CILINDRO DE FECHADURA 940CRCÓPIA DE CHAVE	IS-C	0/0	88,00	88,00	0,00
1231	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT COM 500 G CADA	IS-C	0/0	233,40	233,40	0,00
1232	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	IS-C	0/0	341,00	341,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
1204	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	REUNIÃO PARLAMENTAR SÃO CARLOS	IS-C	0/0	0,00	-50,00	-50,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - 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									
494	0/0	007.061.037/0001-79	252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULT		IS-C	0/0	0,00	4.250,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1202	0/0	068.985.993/0001-31	112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME	Assessoria Tribunal de Contas DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL (GARANTIA DE 6 MESES)	IS-C	0/0	0,00	0,00	460,00
SUBTOTAL							796,21	4.996,21	410,00

Movimentação do dia 22 de Novembro de 2010

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
 02.01.01.01.000 - Legislativa
 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO
 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO

1235	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	REUNIÃO PARLAMENTAR LEGISLATIVA SÃO PAULO	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
------	-----	----------------	-----------------------------	---	------	-----	--------	--------	--------

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

312	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	7.569,93	0,00
SUBTOTAL							100,00	7.669,93	100,00

Movimentação do dia 23 de Novembro de 2010

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

9	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇO DE MÁQUINA DE XEROX	CO-C	1/2009	0,00	0,00	563,36
---	-----	---------------------	---	-----------------------------	------	--------	------	------	--------

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

1239	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	24.052,95	24.052,95	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------	-----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Referente a novembro 2010									
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									
715	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	0,00	4.000,00	0,00
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									
1146	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1L CADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	198,00
1237	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE ÓLEO DO MOTORÓLEO SEMI SINTETICO FILTRO DO AR CONDICIONADO KIT DE LUBRIFICAÇÃO	IS-C	0/0	291,94	0,00	0,00
1238	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUTIJÃO DO CARTERVELA DE IGNIÇÃO SUPORTE DE RETORNO DO COMBUSTIVEL	IS-C	0/0	216,30	0,00	0,00
1240	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
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									
763	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.970,50
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
1197	0/0	054102785000132	59 - EDITORA NDJ LTDA	RENOVAÇÃO - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL CONTRATO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	0,00	6.790,00	0,00
1236	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 60.000 KM COROLLA DMN3516	IS-C	0/0	560,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							29.058,69	38.780,45	4.731,86

Movimentação do dia 24 de Novembro de 2010

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1237	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE ÓLEO DO MOTORÓLEO SEMI SINTETICO FILTRO DO AR CONDICIONADO KIT DE LUBRIFICAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	291,94	0,00
1238	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUTIJO DO CARTERVELA DE IGNIÇÃO SUPPORTE DE RETORNO DO COMBUSTIVEL	IS-C	0/0	0,00	216,30	0,00
1243	0/0	008.856.813/0001-90	937 - SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS SIN	BANDEIRA DO BRASIL BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO BANDEIRA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	806,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
1241	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	REUNIÃO LEGISLATIVA SÃO PAULO	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
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									
312	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,11	521,56
1174	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	lavagem simples do LINEA DK15235 lavagem simples do COROLLA DMN3514 lavagem simples do COROLLA DMN3516 lavagem simples do COROLLA DMN3517	IS-C	0/0	0,00	0,00	112,00
1236	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 60.000 KM COROLLA DMN3516	IS-C	0/0	0,00	560,00	0,00
1242	0/0	004.557.603/0001-40	900 - CT ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA ME	TROCA DE BATERIAS, CONserto NO CIRCUITO DO CARREGADOR E FONTE DE NOBREAK UPV 2200 BIFX SALA DO CPD	IS-C	0/0	960,00	0,00	0,00
1244	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	IS-C	0/0	15.000,00	2.397,51	0,00
SUBTOTAL							16.866,00	3.565,86	733,56

Movimentação do dia 25 de Novembro de 2010

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO

1246	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	CARTUCHO HP C6625A COLOR CARTUCHO HP C6615D PRETO CARTUCHO HP CB35WL PRETO	IS-C	0/0	914,11	0,00	0,00
1247	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	CANETA ESFEROGRAFICA	IS-C	0/0	25,89	0,00	0,00
1248	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	REDE COM 240 LÂMPADAS 220 VOLTS	IS-C	0/0	1.170,00	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

02.01.02.01.31.0060.2113 - 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

1245	0/0	002.437.757/0001-72	629 - FLAMAVIT VIAGENS E TURISMO LTDA		IS-C	0/0	743,70	743,70	0,00
------	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------	-----	--------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1249	0/0	011.229.562/0001-28	938 - IBIS DOURADOS BERTT HOTELARIA LTDA	PASSAGEM AEREA CIA TRIP, PARTINDO DE CAMPINAS - DOURADOS - CAMPINAS VEREADOR HELIO ALVES RIBEIRO 01/12/2010 A 03/12/2010 DIARIAS HOTEL VIAGEM VEREADOR HELIO ALVES RIBEIRO, ENTRE OS DIAS 01/12/2010 A 03/12/2010, NA CIDADE DE DOURADOS - MS	IS-C	0/0	232,00	232,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.085,70	975,70	0,00

Movimentação do dia 26 de Novembro de 2010

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 - TESOIRO

1211	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL REF. NOVEMBRO 2010 VIGILÂNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	784,68
1212	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA PORTARIA NOVEMBRO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	869,60

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

1239	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	Referente a novembro 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.052,95
------	-----	---------------------	--	---------------------------	------	-----	------	------	-----------

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO

1149	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	VIDRO PARABRISA DEGRADÊ COROLLA DMN 3514	IS-C	0/0	0,00	0,00	450,00
1232	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	341,00
1240	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
1246	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	CARTUCHO HP C6625A COLORCARTUCHO HP C6615D PRETOCARTUCHO HP CB35WL PRETO	IS-C	0/0	0,00	914,11	0,00
1247	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	CANETA ESFEROGRAFICA	IS-C	0/0	0,00	25,89	0,00

02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO

1250	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO		IS-C	0/0	500,00	500,00	500,00
------	-----	----------------	---------------------------	--	------	-----	--------	--------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PALESTRA SOBRE BULLING DOURADOS - MS									
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									
101	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.133,45
148	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.297,02
716	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.218,95
1209	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	REF. PORTARIA NOVEMBRO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.608,41
1222	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	250,00
1245	0/0	002.437.757/0001-72	629 - FLAMAVIT VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA CIA TRIP, PARTINDO DE CAMPINAS - DOURADOS - CAMPINAS VEREADOR HELIO ALVES RIBEIRO 01/12/2010 A 03/12/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	743,70
1249	0/0	011.229.562/0001-28	938 - IBIS DOURADOS BERTT HOTELARIA LTDA	DIARIAS HOTEL VIAGEM VEREADOR HELIO ALVES RIBEIRO, ENTRE OS DIAS 01/12/2010 À 03/12/2010, NA CIDADE DE DOURADOS - MS	IS-C	0/0	0,00	0,00	232,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							500,00	1.440,00	61.419,26
Movimentação do dia 29 de Novembro de 2010									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOUREO									
1194	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	REGISTRADOR A-Z DUPLICATA	IS-C	0/0	0,00	360,00	0,00
1248	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	REDE COM 240 LÂMPADAS 220 VOLTS	IS-C	0/0	0,00	1.170,00	0,00
1251	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	FILTRO DE LINHA DE 5 TOMADAS	IS-C	0/0	48,00	48,00	0,00
1252	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	TORNEIRA DE PIA/PAREDE MÓVEL 1/2 "	IS-C	0/0	120,00	120,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOUREO									
143	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SERVIÇO DE ELEVADOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,95
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									
494	0/0	007.061.037/0001-79	252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULT		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.250,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1253	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	Assessoria Tribunal de Contas HELP DESK EMPRESARIAL	IS-C	0/0	56,87	56,87	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							224,87	1.754,87	4.611,95

Movimentação do dia 30 de Novembro de 2010

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

1261	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	604,70	604,70	604,70
1262	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
1266	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	510,00	510,00	0,00

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

1265	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO REF. NOVEMBRO 2010	IS-C	0/0	12.035,95	12.035,95	12.035,95
------	-----	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	------	-----	-----------	-----------	-----------

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

1264	0/0	043073394018400	274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	REF. CONSIGNADOS NOVEMBRO 2010	IS-C	0/0	1.146,25	1.146,25	1.146,25
------	-----	-----------------	------------------------------	--------------------------------	------	-----	----------	----------	----------

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

1263	0/0	120.285.348-00	325 - JOSE AP METELI DE MATOS	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	IS-C	0/0	624,28	624,28	624,28
------	-----	----------------	-------------------------------	-------------------------------	------	-----	--------	--------	--------

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

1260	0/0	120.285.348-00	325 - JOSE AP METELI DE MATOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	IS-C	0/0	15,73	15,73	15,73
------	-----	----------------	-------------------------------	-----------------------	------	-----	-------	-------	-------

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.00.01 - TESOIRO

1267	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36
------	-----	---	-------------------------	--	------	-----	-----------	-----------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
715	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.000,00
1254	0/0	006.311.987/0001-41	907 - IMEDIATA PROP. PUB. EVENTOS E COM. A	INSERÇÃO 1 PAG COLOR REVISTA IMEDIATA PUBL: DEZ/2010	IS-C	0/0	895,00	0,00	0,00
1255	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 2 PAGINAS REVISTA DA TRIBUNA DATA DA PUBLICAÇÃO 11/12/2010	IS-C	0/0	6.000,00	0,00	0,00
1256	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EDITORAÇÃO LTDA	INSERÇÃO REVISTA DESTAQUE DATA 04/12/2010 1 PAG	IS-C	0/0	1.500,00	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									
1140	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONJUNTO SENSOR DE BARREIRACONUNTO AUTOMATIZADOR DESLIZANTE CREMALHEIRA SEMI INDUSTRIAL	IS-C	0/0	0,00	2.320,00	0,00
1259	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	ANEL O. RING P/ VALVULASRÓTULOS DE INSTRUÇÃOESTRAVAS PARA VÁLVULASTRAVAS COM CORRENTES PARA VÁLVULASMANOMETROSMANGUEIRA PARA EXTINTORIDIFUSOR PARA EXTINTOR CO2 06KG	IS-C	0/0	252,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
1257	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO AUTOMATIZADO	IS-C	0/0	1.080,00	1.080,00	0,00
1258	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	EMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIOTESTES HIDROSTÁTICOS E PINTURA DE EXTINTOR POS 04KGTTESTES HIDROSTÁTICOS E PINTURA EXTINTOR AP 10L T	IS-C	0/0	134,00	0,00	0,00
1279	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA REF. NOVEMBRO 2010	IS-C	0/0	3,00	3,00	3,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOIRO									
1268	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	215.339,76	215.339,76	215.339,76
1269	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	460,65	460,65	460,65
1270	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.477,32	2.477,32	2.477,32
1271	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	5.522,46	5.522,46	5.522,46
1272	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	13.222,61	13.222,61	13.222,61
1273	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	6.090,74	6.090,74	6.090,74
1274	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.045,38	3.045,38	3.045,38
1275	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	5.270,42	5.270,42	5.270,42
1276	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	7.302,51	7.302,51	7.302,51
1278	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	45.511,67	45.511,67	45.511,67

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/12/2010 11:06

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO									
02.01.02.01.31.0060.2113 - 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									
1139	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	AMPLIAÇÃO PORTÃO ELETRÔNICO ESTACIONAMENTO	IS-C	0/0	0,00	680,00	0,00
1242	0/0	004.557.603/0001-40	900 - CT ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA ME	TROCA DE BATERIAS, CONserto NO CIRCUITO DO CARREGADOR E FONTE DE NOBREAK UPV 2200 BIFX SALA DO CPD	IS-C	0/0	0,00	960,00	960,00
1277	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, ESTABILIZADOR MICROSOL 1500 UP	IS-C	0/0	375,00	375,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							403.823,79	399.002,79	398.037,79
TOTAL							-----	-----	-----
							627.745,33	695.288,75	687.017,94

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, 30 de Novembro de 2010

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