

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/02/2011 16:38:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
1	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	.DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
2	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	6.849,70	0,00	0,00
3	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	.SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELÓGIOS INFORMATIZADOS, E DO SOTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	240,00	0,00	0,00
4	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	.Locação de copiadoras e máquinas funcionais	IS-C	0/0	1.633,04	0,00	0,00
5	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO	IS-C	0/0	1.125,90	0,00	0,00
6	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	.1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUBL:24/12/10	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
7	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	.TRANSMISSÕES DA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	1.122,40	0,00	0,00
8	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	.SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	670,55	0,00	0,00
9	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.HELP DESK EMPRESARIAL	IS-C	0/0	286,34	0,00	0,00
10	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	.INSS FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	22.883,06	0,00	0,00
11	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	.SEPREV FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	10.928,05	0,00	0,00
12	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	13.265,00	0,00	0,00
13	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C	0/0	98.471,40	0,00	0,00
14	0/0	007.061.037/0001-79	252 - PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULT	.SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	IS-C	0/0	51.000,00	0,00	0,00
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	42.179,12	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 - TESOURO									
16	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO DE 2010	IS-C	0/0	77,19	0,00	0,00
SUBTOTAL							253.881,75	0,00	0,00
Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
2	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	6.846,70	0,00
3	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	.SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELÓGIOS INFORMATIZADOS, E DO SOTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	0,00	120,00	0,00
6	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	.1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUBL:24/12/10	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
8	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		IS-C	0/0	0,00	670,55	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/02/2011 16:38:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	119,77	0,00
13	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.HELP DESK EMPRESARIAL	IS-C	0/0	0,00	8.205,93	0,00
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	.SERVIÇO DE LIMPEZA .SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	10.020,76	10.020,76
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									
22	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REFERENTE DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	1.766,90	1.766,90	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOURO									
21	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GUIMA CONSECO 12/2010	IS-C	0/0	722,12	722,12	0,00
35	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP PORTARIA JANEIRO 2011	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									
02.01.01.01.31.0059.2086 - 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									
26	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	REFERENTE DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	1.515,47	1.515,47	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO									
18	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	REFERENTE JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	69,93	69,93	0,00
19	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REFERENTE DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	648,70	648,70	0,00
20	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	REF. MANUTENÇÃO 01/02/03 - 2011	IS-C	0/0	1.323,00	1.323,00	0,00
23	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	IP INTERNET	IS-C	0/0	1.095,05	1.095,05	0,00
24	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	REFERENTE JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	6.969,55	6.969,55	0,00
25	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES COROLLA DMN 3514, DMN 3516 E DBS 7878	IS-C	0/0	42,00	42,00	0,00
32	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	14.051,90	14.051,90	0,00
34	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	REF. PORTARIA JANEIRO 2011	IS-C	0/0	7.905,43	7.905,43	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 - TESOURO									
28	0/0	216.251.978-02	906 - DARLENE APARECIDA RIBEIRO		IS-C	0/0	255,06	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/02/2011 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29	0/0	216.251.978-02	906 - DARLENE APARECIDA RIBEIRO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.271,11	0,00	0,00
30	0/0	216.441.398-98	920 - FABRICIA MONTACHANE	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	435,64	0,00	0,00
31	0/0	216.441.398-98	920 - FABRICIA MONTACHANE	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.395,33	0,00	0,00
33	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	PAGAMENTO DO PROCESSO Nº50.542-90.2010.4.01.3400	IS-C	0/0	7.383,02	7.383,02	0,00
SUBTOTAL							49.719,81	75.496,38	12.020,76

Movimentação do dia 05 de Janeiro 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
02.01.01.01.31.0059.2113 - 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

36	0/0	007.985.345/0001-90	142 - GRAND PRIX FUNILARIA E PINTURA LTDA	FRANQUIA REFERENTE A SINISTRO Nº 25920510000021 COROLLA DBS 7879	IS-C	0/0	2.314,55	0,00	0,00
37	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MENSALIDADE JAN 2011	IS-C	0/0	361,95	361,95	0,00
SUBTOTAL							2.676,50	361,95	0,00

Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2011

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

39	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOROLEO SEMI SINTETICO	IS-C	0/0	149,98	0,00	0,00
40	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BOTIÇÃO DO CARTER	IS-C	0/0	2,80	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

36	0/0	007.985.345/0001-90	142 - GRAND PRIX FUNILARIA E PINTURA LTDA	FRANQUIA REFERENTE A SINISTRO Nº 25920510000021 COROLLA DBS 7879	IS-C	0/0	0,00	2.314,55	0,00
38	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISAO DOS 60.000 KM COROLLA DMN 3514LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	IS-C	0/0	140,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							292,78	2.314,55	0,00

Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
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

22	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.766,90
----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/02/2011 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE DEZEMBRO 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									
21	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GUIMA CONSECO 12/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	722,12
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.489,02

Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2011

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

2	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	6.846,70
4	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	.Locação de copiadoras e máquinas funcionais	IS-C	0/0	0,00	503,40	0,00
6	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	.1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUBL:24/12/10	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
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	8.205,93

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

41	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA NA RADIO JORNAL DE INDAIATUBA JANEIRO 2011	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	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

20	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	REF. MANUTENÇÃO 01/02/03 - 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.323,00
23	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	IP INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.095,05
42	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	REF. A SEM PARAR	IS-C	0/0	1.464,73	1.464,73	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.464,73	2.968,13	20.620,68

Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2011

43	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A		IS-C	0/0	545,32	545,32	0,00
----	-----	-------------------	----------------	--	------	-----	--------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/02/2011 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. JANEIRO DE 2011									
SUBTOTAL							545,32	545,32	0,00
Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2011									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
45	0/0	064.608.573/0001-85	942 - COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVIÇOS	HD 320 GB NOTEBOOK W 7655USB LATERAL NOTEBOOK W 7655	IS-C	0/0	295,00	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									
44	0/0	064.608.573/0001-85	942 - COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVIÇOS	CONSERTO DO NOTEBOOK ITAUTEC W7655	IS-C	0/0	110,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							405,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 17 de Janeiro 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									
3	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELÓGIOS INFORMATIZADOS, E DO SOTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
4	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	.Locação de copiadoras e máquinas funcionais	IS-C	0/0	0,00	0,00	503,40
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	523,51	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									
47	0/0	009.242.382/0001-34	361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA CO		IS-C	0/0	420,00	420,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/02/2011 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW. QUANTANOTICIA. COM .BR									
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									
18	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	REFERENTE JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,93
19	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REFERENTE DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	648,70
42	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	REF. A SEM PARAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.464,73
46	0/0	712.809.958-15	736 - ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA	DESPEZA DE VIAGEM SÃO PAULO	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
48	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA EM JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	250,00	250,00	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 - TESOUREO									
33	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	PAGAMENTO DO PROCESSO Nº50.542-90.2010.4.01.3400	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.383,02
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							770,00	1.293,51	10.289,78
Movimentação do dia 19 de Janeiro 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 - TESOUREO									
8	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	0,00	670,55
9	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.HELP DESK EMPRESARIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	119,77
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00.01 - TESOUREO									
26	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.515,47

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/02/2011 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFERENTE DEZEMBRO DE 2010					
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.305,79

Movimentação do dia 20 de Janeiro 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

49	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL JANEIRO 2011	IS-C	0/0	784,68	784,68	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------	-----	--------	--------	------

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO
 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
 02.01.01.01.000 - Legislativa
 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO
 02.01.01.01.31.0059.2068 - 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

41	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA NA RADIO JORNAL DE INDAIATUBA JANEIRO 2011	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 - TESOURO

39	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOROLEO SEMI SINTETICO	IS-C	0/0	0,00	149,98	0,00
40	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BOTIJÃO DO CARTER	IS-C	0/0	0,00	2,80	0,00

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

38	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISAO DOS 60.000 KM COROLLA DMN 3514LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	IS-C	0/0	0,00	140,00	0,00
50	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	7.133,45	7.133,45	0,00

SUBTOTAL							7.918,13	8.210,91	1.000,00
----------	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2011

02.01.01.01.31.0059.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
 02.01.01.01.31.0059.1009.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
 02.01.01.01.31.0059.1009.4.4.90.00.01 - TESOURO

51	0/0	001.207.715/0001-82	863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAI		IS-C	0/0	179,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------	-----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/02/2011 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TELEFONE HEADSET (FONE DE OUVIDO+ TECLADO)									
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									
52	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	INSTALAÇÃO DE 01 CENTRAL DE COMANDO CP 4000	IS-C	0/0	260,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							439,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	523,51
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									
53	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	17.498,78	17.498,78	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									
47	0/0	009.242.382/0001-34	361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA CO		IS-C	0/0	0,00	0,00	420,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/02/2011 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF.INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW. QUANTANOTICIA. COM .BR									
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									
45	0/0	064.608.573/0001-85	942 - COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVIÇOS	HD 320 GB NOTEBOOK W 7655USB LATERAL NOTEBOOK W 7655	IS-C	0/0	0,00	295,00	295,00
57	0/0	071623086000157	73 - JR COM BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME	ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS	IS-C	0/0	363,00	363,00	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									
36	0/0	007.985.345/0001-90	142 - GRAND PRIX FUNILARIA E PINTURA LTDA	FRANQUIA REFERENTE A SINISTRO Nº 25920510000021 COROLLA DBS 7879	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.314,55
54	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA PERÍODO DE 19/01/2011 À 18/01/2012	IS-C	0/0	1.716,00	0,00	0,00
55	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	ASSINATURA DO JORNAL VOTURA PERÍODO DE 11/01/2011 À 11/01/2012	IS-C	0/0	2.340,00	0,00	0,00
56	0/0	057.949.398/0001-24	943 - TECNILASER ELETRÔNICA LTDA - ME	CONCERTO DO FAX FP - 207 PANASONIC (MANUTENÇÃO NA MECANICA)	IS-C	0/0	115,00	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									
44	0/0	064.608.573/0001-85	942 - COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVIÇOS	CONCERTO DO NOTEBOOK ITAUTEC W7655	IS-C	0/0	0,00	110,00	110,00
52	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	INSTALAÇÃO DE 01 CENTRAL DE COMANDO CP 4000	IS-C	0/0	0,00	260,00	0,00
SUBTOTAL							22.032,78	18.526,78	3.663,06
Movimentação do dia 25 de Janeiro 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									
02.01.01.01.31.0059.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.01.31.0059.1009.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.1009.4.4.90.00.01 - TESOIRO									
51	0/0	001.207.715/0001-82	863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAI		IS-C	0/0	0,00	179,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/02/2011 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TELEFONE HEADSET (FONE DE OUVIDO+ TECLADO)									
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									
27	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES COROLLA DMN 3514, DMN 3516 E DBS 7878	IS-C	0/0	0,00	0,00	42,00
58	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	REUNIÃO CAMPINAS	IS-C	0/0	50,00	50,00	50,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOUREO									
59	0/0	385.727.668-12	929 - ALEX CASSIMIRO DE BARROS KISSILEVITI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.382,03	1.382,03	0,00
60	0/0	385.727.668-12	929 - ALEX CASSIMIRO DE BARROS KISSILEVITI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	433,33	433,33	0,00
61	0/0	385.727.668-12	929 - ALEX CASSIMIRO DE BARROS KISSILEVITI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	108,33	108,33	0,00
SUBTOTAL							1.973,69	2.152,69	92,00

Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2011

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOUREO

64	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO AUTOMATICO	IS-C	0/0	400,00	0,00	0,00
65	0/0	074.247.222/0001-40	922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME	CONTROLE REMOTO EPSON DATASHOW PLENÁRIO	IS-C	0/0	120,00	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

62	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO		IS-C	0/0	50,00	50,00	50,00
----	-----	----------------	---------------------------	--	------	-----	-------	-------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/02/2011 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
63	0/0	712.809.958-15	736 - ADALTO MISSIAS DE OLIVEIRA	REUNIÃO CAMPINAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SÃO PAULO	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							670,00	150,00	150,00
Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
9	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.HELP DESK EMPRESARIAL	IS-C	0/0	0,00	119,77	0,00
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	6.773,55	0,00
00.00.00.01 - Legislativa									
00.00.00.01.31 - Ação Legislativa									
00.00.00.01.31.0002 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
00.00.00.01.31.0002.0001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS									
00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos									
00.00.00.01.31.0002.0001.5.8.04.00.01 - TESOURO									
53	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.498,78
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									
02.01.01.01.31.0059.2086 - 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									
57	0/0	071623086000157	73 - JR COM BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME	ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	363,00
68	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	DISJUNTOR TRIPOLAR 50ATERMINAL IMPRESSÃO 16MMREATOR VAPOR METALICO 400WLAMPADA VAPOR METALICO 400W	IS-C	0/0	245,90	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 - TESOURO									
67	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	REFERENTE A JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	3.397,28	3.397,28	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO									
66	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS		IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/02/2011 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REUNIAO PARLAMENTAR SÃO PAULO									
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									
28	0/0	216.251.978-02	906 - DARLENE APARECIDA RIBEIRO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	255,06	255,06
29	0/0	216.251.978-02	906 - DARLENE APARECIDA RIBEIRO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	1.271,11	1.271,11
30	0/0	216.441.398-98	920 - FABRICIA MONTACHANE	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	435,64	435,64
31	0/0	216.441.398-98	920 - FABRICIA MONTACHANE	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	1.395,33	1.395,33
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									
52	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	INSTALAÇÃO DE 01 CENTRAL DE COMANDO CP 4000	IS-C	0/0	0,00	0,00	260,00
SUBTOTAL							3.743,18	13.747,74	21.578,92
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2011									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
68	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	DISJUNTOR TRIPOLAR 50ATERMINAL IMPRESSÃO 16MMREATOR VAPOR METALICO 400WLAMPADA VAPOR METALICO 400W	IS-C	0/0	0,00	245,90	0,00
69	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PROTETOR DESCARTAVEL P/ BANHEIRODETERGENTE NEUTRO 500 MLPANO DE PRATO DECORADOPANO ABSORVENTE MULTI USO TAM. 40 CM X 38 CM, CADA EMBALAGEM C/2ESPONJA DE AÇO	IS-C	0/0	364,60	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									
56	0/0	057.949.398/0001-24	943 - TECNILASER ELETRONICA LTDA - ME		IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/02/2011 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
70	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	CONCERTO DO FAX FP - 207 PANASONIC (MANUTENÇÃO NA MECANICA)	IS-C	0/0	50,00	50,00	50,00
71	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	TROCA DE MODEM CAMPINAS VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	8.597,33	8.597,33	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 - TESOUREIRO									
59	0/0	385.727.668-12	929 - ALEX CASSIMIRO DE BARROS KISSILEVITI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.382,03
60	0/0	385.727.668-12	929 - ALEX CASSIMIRO DE BARROS KISSILEVITI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	433,33
61	0/0	385.727.668-12	929 - ALEX CASSIMIRO DE BARROS KISSILEVITI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	108,33
SUBTOTAL							9.011,93	9.008,23	2.088,69
Movimentação do dia 31 de Janeiro 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 - TESOUREIRO									
10	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	.INSS FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	22.883,06	0,00
11	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	.SEPREV FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	10.928,05	0,00
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	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - INST. NAC. PREV. SOC INSS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOUREIRO									
104	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF JANEIRO 2011	IS-C	0/0	19.104,39	19.104,39	0,00
107	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF JANEIRO 2011	IS-C	0/0	4.058,60	4.058,60	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 - TESOUREIRO									
108	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF JANEIRO 2011	IS-C	0/0	28.133,69	28.133,69	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 - TESOUREIRO									
105	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO		IS-C	0/0	79,50	79,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/02/2011 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF JANEIRO 2011									
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									
75	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	591,00	591,00	591,00
76	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
77	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	540,00	540,00	540,00
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									
85	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	13.971,77	13.971,77	13.971,77
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									
72	0/0	043073394018400	274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	EMPRESTIMO	IS-C	0/0	590,36	590,36	590,36
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									
73	0/0	120.285.348-00	325 - JOSE AP METELI DE MATOS	DESCONTO MANDADO JUDICIAL	IS-C	0/0	719,00	719,00	0,00
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									
74	0/0	120.285.348-00	325 - JOSE AP METELI DE MATOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	IS-C	0/0	25,30	25,30	25,30
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									
35	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP PORTARIA JANEIRO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	869,60
49	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL JANEIRO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	784,68
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									
91	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: 04/02/2011 16:38:32
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 16)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
106	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO 2011 REF JANEIRO 2011	IS-C	0/0	15.603,90	15.603,90	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									
64	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO AUTOMATICO	IS-C	0/0	0,00	400,00	0,00
87	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	PLASTICO P/ PASTA CATALOGOMARCA TEXTOTESOURA 50 UNID.FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 10 MM	IS-C	0/0	189,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO									
24	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	REFERENTE JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.969,55
32	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.051,90
34	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	REF. PORTARIA JANEIRO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.905,43
37	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MENSALIDADE JAN 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,95
48	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ACESSORIA PUBLICA EM JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	250,00
50	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.133,45
86	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 62 APARELHOS DE AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	3.949,40	3.949,40	0,00
88	0/0	004.908.079-25	544 - OSMAR FERREIRA BASTOS	REUNIAO PARLAMENTAR SÃO PAULO	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
89	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	ENCADERNAÇÕES DE 11 LIVROS DEPTO IMPRENSA	IS-C	0/0	132,00	132,00	0,00
101	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA REF. JANEIRO 2011	IS-C	0/0	10,50	10,50	10,50
102	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA REF. DEZEMBRO 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 - TESOURO									
78	0/0	220.831.478-63	945 - ADRIANO DE CAMPOS PERTON	RESCISAO CONTRATUAL	IS-C	0/0	3.336,54	3.336,54	3.336,54
79	0/0	220.831.478-63	945 - ADRIANO DE CAMPOS PERTON	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	337,77	337,77	337,77
80	0/0	220.831.478-63	945 - ADRIANO DE CAMPOS PERTON	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	253,33	253,33	253,33
81	0/0	202.865.708-15	323 - JORGE RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	RESCISAO CONTRATUAL	IS-C	0/0	2.002,45	2.002,45	2.002,45
82	0/0	202.865.708-15	323 - JORGE RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	RESCISAO CONTRATUAL	IS-C	0/0	3.800,00	3.800,00	3.800,00
83	0/0	202.865.708-15	323 - JORGE RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	RESCISAO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.266,67	1.266,67	1.266,67
84	0/0	202.865.708-15	323 - JORGE RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	RESCISAO CONTRATUAL	IS-C	0/0	158,33	158,33	158,33
90	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	8.034,16	8.034,16	8.034,16

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/02/2011 16:38:32

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Transparência de Gestão Fiscal

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
92	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO 2011	IS-C	0/0	344.940,38	344.940,38	344.940,38
93	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO 2011	IS-C	0/0	444,00	444,00	444,00
94	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO 2011	IS-C	0/0	4.857,90	4.857,90	4.857,90
95	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO 2011	IS-C	0/0	2.825,00	2.825,00	2.825,00
96	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO 2011	IS-C	0/0	7.866,67	7.866,67	7.866,67
97	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO 2011	IS-C	0/0	11.885,66	11.885,66	11.885,66
98	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO 2011	IS-C	0/0	5.942,82	5.942,82	5.942,82
99	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO 2011	IS-C	0/0	4.353,34	4.353,34	4.353,34
100	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO 2011	IS-C	0/0	8.843,60	8.843,60	8.843,60
103	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF JANEIRO 2011	IS-C	0/0	23.723,29	23.723,29	0,00

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

109	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	52.199,44	52.199,44	0,00
SUBTOTAL							649.277,12	683.299,23	539.711,47
TOTAL							1.005.821,72	818.075,42	616.010,17

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2011

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