

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/08/2011 15:18:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Julho de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
13	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C	0/0	0,00	9.026,52	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - UNIMED									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO									
666	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JUNHO 2011	IS-C	0/0	1.996,60	1.996,60	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO									
668	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GUIMA JUNHO 2011	IS-C	0/0	794,33	794,33	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									
444	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	REF. TRANSMISSÃO DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.000,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
284	0/0	055.161.418/0001-72	617 - NANCY UEDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO D	CAMISA CAVADA C/ BABADO COR BRANÇACAMISA MANGA CURTA COR BRANÇACOLETE C/ ZIPER COR CHUMBOCALÇA CIGARRETE COR CHUMBOSAIA SEM FORRO COR CHUMBO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.213,50
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00.01 - TESOIRO									
637	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		IS-C	0/0	0,00	2.139,48	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/08/2011 15:18:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO									
528	0/0	069.004.174/0001-29	962 - COPIADORA STAHL & SAVIOLLI LTDA	IMPRESSÃO EM PAPEL FILICOAT 180GR, FORMATO A4. DIPLOMAS SESSÃO SOLENE	IS-C	0/0	0,00	36,75	0,00
592	0/0	049451560/0001-51	115 - SUPERMERCADOS PISTONI LTDA	CHÁ MATE CX COM 250GR CADA AÇÚCAR CRISTAL PCT COM 5KG CADACAFÉ MOÍDO PCT COM 500 GR CADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	511,45
645	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13 KG USO COPA	IS-C	0/0	0,00	0,00	84,00
667	0/0	009.044.235/0143-71	865 - MDA COMERCIO DE ROUPAS	CALÇA SOCIAL MASCULINACAMISA SOCIAL MASCULINA - UNIFORMES MOTORISTA	IS-C	0/0	1.118,80	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO									
395	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	Serviço de Monitoramento e Gravação de Imagens	IS-C	0/0	0,00	660,00	0,00
448	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.799,07
450	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO	IS-C	0/0	0,00	2.800,00	0,00
457	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	CONTRATO INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	648,70	0,00
458	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	424,49
459	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	PROVEDOR DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	119,77	0,00
539	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	0,00	7.599,74	0,00
SUBTOTAL							3.909,73	25.821,89	15.032,51
Movimentação do dia 04 de Julho de 2011									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO									
528	0/0	069.004.174/0001-29	962 - COPIADORA STAHL & SAVIOLLI LTDA	IMPRESSÃO EM PAPEL FILICOAT 180GR, FORMATO A4. DIPLOMAS SESSÃO SOLENE	IS-C	0/0	0,00	0,00	36,75
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 - TESOURO									
447	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.898,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/08/2011 15:18:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT					
448	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.569,96
455	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.500,85
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	16.005,56

Movimentação do dia 05 de Julho de 2011

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

672	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JUNHO 2011	IS-C	0/0	19.215,49	19.215,49	0,00
-----	-----	---------------------	---	-----------------	------	-----	-----------	-----------	------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO

674	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JUNHO 2011	IS-C	0/0	21.412,02	21.412,02	0,00
-----	-----	---------------------	--	-----------------	------	-----	-----------	-----------	------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO

676	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GUARDA PATRIMONIAL VIGILANCIA JULHO 2011	IS-C	0/0	863,15	863,15	0,00
677	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS PORTARIA JULHO 2011	IS-C	0/0	1.000,04	1.000,04	0,00

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.02 - 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

673	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JUNHO 2011	IS-C	0/0	50.015,56	50.015,56	0,00
-----	-----	---------------------	--	-----------------	------	-----	-----------	-----------	------

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

397	0/0	000.622.842/0001-85	14 - BB COMP COM DE PRODUTOS INFORMÁTI		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.053,90
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/08/2011 15:18:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
670	0/0	000.435.530/0002-43	65 - SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA	Fornecimento de Material de Informática SAPATO MASCULINO SOCIAL	IS-C	0/0	479,96	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO									
451	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELÓGIO INFORMATIZADO E DO SOFTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	0,00	120,00	0,00
457	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	CONTRATO INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	649,13	1.297,83
460	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	69,93	0,00
643	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA	TP-C	002/2011	0,00	9.091,24	0,00
644	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	TP-C	003/2011	0,00	7.846,78	0,00
669	0/0	013.332.469/0001-70	966 - HERICK GIBIM ME (GIBNIM TURISMO)	PASSAGEM AEREA PARA CAMPINAS -BRASILIA-CAMPINAS VEREADOR CARLOS ALBERTO REZENDE LOPES IDA PELA GOL E VOLTA PELA AZUL DIA E VOLTA 07/07/2011	IS-C	0/0	816,27	0,00	0,00
671	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517	IS-C	0/0	75,00	75,00	0,00
675	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO 07/08/09 - 2011	IS-C	0/0	1.503,00	1.503,00	0,00
SUBTOTAL							95.380,49	111.861,34	4.351,73

Movimentação do dia 06 de Julho de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - INST. NAC. PREV. SOC INSS

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO

680	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2011	IS-C	0/0	18.251,18	18.251,18	0,00
682	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2011	IS-C	0/0	4.058,60	4.058,60	0,00
684	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2011 AUTONOMOS	IS-C	0/0	156,20	156,20	0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - UNIMED

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO

685	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JUNHO 2011	IS-C	0/0	89,85	89,85	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 - TESOURO

681	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	15.603,96	15.603,96	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/08/2011 15:18:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. JUNHO 2011									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
678	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB. 13/08/20 11	IS-C	0/0	6.000,00	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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOIRO									
679	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2011	IS-C	0/0	41.370,85	41.370,85	0,00
683	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2011 AUTONOMOS	IS-C	0/0	284,00	284,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
456	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MAQUINAS FUNCIONAIS	IS-C	0/0	0,00	499,80	0,00
SUBTOTAL							85.814,64	80.314,44	0,00
Movimentação do dia 07 de Julho de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
13	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.026,52
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - INST. NAC. PREV. SOC INSS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO									
680	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.251,18
682	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.058,60

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/08/2011 15:18:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
684	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2011 REF. JUNHO 2011 AUTONOMOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	156,20
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									
672	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JUNHO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.215,49
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO									
674	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JUNHO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.412,02
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									
666	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JUNHO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.996,60
685	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JUNHO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	89,85
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO									
668	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GUIMA JUNHO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	794,33
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									
681	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.603,96
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.00.01 - TESOIRO									
679	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	41.370,85

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/08/2011 15:18:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
683	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2011 REF. JUNHO 2011 AUTONOMOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	284,00
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 - TESOIRO									
673	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JUNHO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	50.015,56
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									
667	0/0	009.044.235/0143-71	865 - MDA COMERCIO DE ROUPAS	CALÇA SOCIAL MASCULINACAMISA SOCIAL MASCULINA - UNIFORMES MOTORISTA	IS-C	0/0	0,00	1.118,80	0,00
686	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (180ML) C/ 2.500 UNID. CADA CAIXACOPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ (50ML) C/ 5.000 UNID. CADA CAIXA	IS-C	0/0	745,20	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
395	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	Serviço de Monitoramento e Gravação de Imagens	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00
450	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.800,00
539	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.599,74
606	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-430,00	-430,00	-430,00
SUBTOTAL							315,20	688,80	192.904,90

Movimentação do dia 08 de Julho de 2011

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

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

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00.01 - TESOIRO

637	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	295,24	295,24
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--------------------------	------	-----	------	--------	--------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO

396	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	933,60
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/08/2011 15:18:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
604	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	Fornecimento de Material de Limpeza	IS-C	0/0	0,00	0,00	149,93
605	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	ÓLEO SEMI SINTÉTICO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,00
609	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	IS-C	0/0	0,00	0,00	126,88
689	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	COIFA HOMOCINÉTICA 0443802230	IS-C	0/0	107,40	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
603	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 75.000 KM - COROLLA DMN 3514 LIMPEZA PREVENTIVA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	250,00
608	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	TROCA DE COIFA SEM EIXO LE - COROLLA DMN 3514	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,00
612	0/0	149.919.208-84	315 - HELIO ALVES RIBEIRO	3º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DIA 16 E 17 DE JUNHO DE 2011 FRANCA - SP	IS-C	0/0	-52,00	-52,00	-52,00
639	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C	0/0	0,00	803,47	0,00
675	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO 07/08/09 - 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.503,00
690	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							2.055,40	3.046,71	5.359,65

Movimentação do dia 11 de Julho de 2011

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO

443	0/0	009.242.382/0001-34	361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA CO	REF. INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR	IS-C	0/0	0,00	420,00	0,00
445	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	REF. DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00

02.01.02 - 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

689	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA		IS-C	0/0	0,00	107,40	0,00
-----	-----	-------------------	---------------------------------	--	------	-----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/08/2011 15:18:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1LT									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
642	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	14.882,45	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	16.409,85	0,00
Movimentação do dia 12 de Julho de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00 - IMP S/ SERVIÇOS - ISS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01 - TESOIRO									
693	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. ISS JUNHO 2011	IS-C	0/0	517,44	517,44	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
396	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	Fornecimento de Material de Limpeza	IS-C	0/0	0,00	713,40	0,00
670	0/0	000.435.530/0002-43	65 - SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA	SAPATO MASCULINO SOCIAL	IS-C	0/0	0,00	479,96	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									
640	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	4.966,91	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							517,44	6.677,71	0,00
Movimentação do dia 13 de Julho 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 - TESOIRO									
695	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	95,54	95,54	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/08/2011 15:18:20

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL REFORÇO JUNHO 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00 - IMP S/ SERVIÇOS - ISS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01 - TESOURO									
693	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. INSS JUNHO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	517,44
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO									
443	0/0	009.242.382/0001-34	361 - PARRA E SANTOS ME LTDA (QUANTA CO	REF. INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR	IS-C	0/0	0,00	0,00	420,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00.01 - TESOURO									
637	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	1.926,56	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.1032 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.1032.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.1032.4.4.90.00.01 - TESOURO									
696	0/0	011.778.994/0001-98	959 - CLESS CONSTRUTORA LTDA	Termo Aditivo Ref. Carta Convite nº05/2011	IS-C	0/0	7.980,42	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOURO									
627	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	OLEO SEMI SINTETICOFILTRO DE OLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	149,93
628	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	3,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/08/2011 15:18:20

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
646	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER CERCA ELETRICA COM 4 ISOLADORES	IS-C	0/0	0,00	518,50	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									
451	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELÓGIO INFORMATIZADO E DO SOFTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
452	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	IS-C	0/0	0,00	361,95	0,00
456	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MAQUINAS FUNCIONAIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	499,80
460	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,93
626	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 75.000KM - COROLLA DMN 3516LIMPEZA PREVENTIVA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	250,00
694	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REFORÇO JUNHO 2011	IS-C	0/0	868,56	868,56	0,00
SUBTOTAL							8.944,52	3.771,11	2.030,10

Movimentação do dia 14 de Julho de 2011

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.00.01 - TESOIRO

445	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	REF. DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------	---	------	-----	------	------	----------

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

686	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA (180ML) C/ 2.500 UNID. CADA CAIXACOPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ (50ML) C/ 5.000 UNID. CADA CAIXA	IS-C	0/0	0,00	745,20	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

697	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS		IS-C	0/0	600,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/08/2011 15:18:21

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS DE MUDANÇA DE LOCAL EM 06 EVAPORADORAS DE AR CONDICIONADO DOS GABINETES DO 1º E 2º ANDAR									
SUBTOTAL							600,00	745,20	1.000,00
Movimentação do dia 15 de Julho de 2011									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
698	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT COM 500 GR CADACHÁ MATTE CX COM 250GR CADA AÇÚCAR CRISTAL PCT COM 5KG CADA	IS-C	0/0	577,95	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
453	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CONSULTORIA E APOIAMENTO PÚBLICO	IS-C	0/0	0,00	250,00	0,00
458	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	558,41	0,00
624	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-931,05	-931,05	-931,05
639	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	803,47
669	0/0	013.332.469/0001-70	966 - HERICK GIBIM ME (GIBNIM TURISMO)	PASSAGEM AEREA PARA CAMPINAS -BRASILIA-CAMPINAS VEREADOR CARLOS ALBERTO REZENDE LOPES IDA PELA GOL E VOLTA PELA AZUL DIA E VOLTA 07/07/2011	IS-C	0/0	0,00	816,27	0,00
SUBTOTAL							-353,10	693,63	-127,58
Movimentação do dia 18 de Julho 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									
635	0/0	001.207.715/0001-82	863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAI	HEADSET HSB 20	IS-C	0/0	0,00	0,00	130,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.00.01 - TESOIRO									
637	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.139,48

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/08/2011 15:18:21
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - 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									
698	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT COM 500 GR CADACHÁ MATTE CX COM 250GR CADA CRISTAL PCT COM 5KG CADA	IS-C	0/0	0,00	577,95	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									
448	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	517,07	0,00
459	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	PROVEDOR DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	119,77
671	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514 LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517	IS-C	0/0	0,00	0,00	75,00
697	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MUDANÇA DE LOCAL EM 06 EVAPORADORAS DE AR CONDICIONADO DOS GABINETES DO 1º E 2º ANDAR	IS-C	0/0	0,00	600,00	0,00
701	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							1.000,00	2.695,02	3.464,25
Movimentação do dia 19 de Julho de 2011									
669	0/0	013.332.469/0001-70	966 - HERICK GIBIM ME (GIBNIM TURISMO)	PASSAGEM AEREA PARA CAMPINAS -BRASILIA-CAMPINAS VEREADOR CARLOS ALBERTO REZENDE LOPES IDA PELA GOL E VOLTA PELA AZUL DIA E VOLTA 07/07/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	816,27
SUBTOTAL							0,00	0,00	816,27
Movimentação do dia 20 de Julho de 2011									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
702	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
02.01.02.01.31.0060.2113 - 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									
703	0/0	001.169.533/0001-64	423 - Jurid Publicações Eletrônicas Ltda		IS-C	0/0	777,60	777,60	777,60

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/08/2011 15:18:21

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

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RENOVAÇÃO JURID - BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL					
SUBTOTAL							4.715,10	4.715,10	777,60
Movimentação do dia 21 de Julho de 2011									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
646	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	CERCA ELETRICA COM 4 ISOLADORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	518,50
SUBTOTAL							0,00	0,00	518,50
Movimentação do dia 22 de Julho de 2011									
396	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	Fornecimento de Material de Limpeza	IS-C	0/0	0,00	52,20	0,00
706	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	SIRENE SULTON 12V	IS-C	0/0	30,00	30,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
704	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO APARELHO NEXTEL - VEREADOR ADALTO VISOR + BOTÃO PTT	IS-C	0/0	140,00	0,00	0,00
705	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	PLACA DE 16 RAMAIS (INSTALAÇÃO + MÃO DE OBRA) - NOVOS RAMAIS DOS GABINETES DOS VEREADORES	IS-C	0/0	2.233,00	0,00	0,00
707	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	REPAROS CERCA ELETRICA - CONCERTO CERCA ELETRICA ESTACIONAMENTO FUNCIONARIOS	IS-C	0/0	70,00	70,00	0,00
SUBTOTAL							2.473,00	152,20	0,00
Movimentação do dia 25 de Julho de 2011									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
709	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA BUJÃO CARTERLENTE LANTERNA TRASEIRA	IS-C	0/0	349,73	0,00	0,00
710	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	OLEO SEMI SINT. 2001FILTRO OLEO MOTOR	IS-C	0/0	149,93	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
448	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES		IS-C	0/0	0,00	0,00	517,07

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/08/2011 15:18:21

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

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
704	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONCERTO APARELHO NEXTEL - VEREADOR ADALTO VISOR + BOTÃO PTT	IS-C	0/0	0,00	140,00	0,00
708	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	LIMPEZA PREVENTIVA DOS BICOS INJ. (MÃO DE OBRA)LIMPEZA PREVENTIVA CONDICIONADO (MÃO DE OBRA)REVISÃO 65.000 KM (MÃO DE OBRA)TROCA LANTERNA TRASEIRA L.E. (MÃO DE OBRA)	AR IS-C	0/0	325,00	0,00	0,00
711	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CENTRAL DE COMANDO P/ PORTÃO NOVO, CODIFICAÇÃO DE TDS OS CONTROLESINSTALAÇÃO CONJUNTO SENSOR DE BARREIRA PARA EVITAR ACIDENTES (PORTÃO NOVO)MANUTENÇÃO DE ROLAMENTOS PORTÃO ANTIGOMUDANÇA DE CAMERA DE RUA PARA O LADO DE DENTRO DO ESTACIONAMENTOCONCERTO ESTRUTURA PORTÃO GUIA SUPERIOR	IS-C	0/0	1.495,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.319,66	140,00	517,07

Movimentação do dia 26 de Julho de 2011

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

706	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	SIRENE SULTON 12V	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,00
712	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	APARELHO NEXTEL	IS-C	0/0	499,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOURO									
447	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	IS-C	0/0	0,00	4.898,00	0,00
707	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	REPAROS CERCA ELETRICA - CONCERTO CERCA ELETRICA ESTACIONAMENTO FUNCIONARIOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	70,00
708	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	LIMPEZA PREVENTIVA DOS BICOS INJ. (MÃO DE OBRA)LIMPEZA PREVENTIVA CONDICIONADO (MÃO DE OBRA)REVISÃO 65.000 KM (MÃO DE OBRA)TROCA LANTERNA TRASEIRA L.E. (MÃO DE OBRA)	AR IS-C	0/0	0,00	325,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							499,00	5.223,00	100,00

Movimentação do dia 27 de Julho de 2011

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

709	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA BUJÃO CARTERLENTE LANTERNA TRASEIRA	IS-C	0/0	0,00	349,73	0,00
710	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		IS-C	0/0	0,00	149,93	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/08/2011 15:18:21

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
712	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	OLEO SEMI SINT. 2001FILTRO OLEO MOTOR APARELHO NEXTEL	IS-C	0/0	0,00	499,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOIRO									
448	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	6.727,07	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	7.725,73	0,00

Movimentação do dia 28 de Julho 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 - TESOIRO

695	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL REFORÇO JUNHO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	95,54
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOIRO									

702	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
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									
452	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,95
453	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	250,00
642	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.882,45
694	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REFORÇO JUNHO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	868,56
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	20.396,00

Movimentação do dia 29 de Julho de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO

716	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO		IS-C	0/0	545,00	545,00	0,00
-----	-----	----------------	---	--	------	-----	--------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/08/2011 15:18:21

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
718	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
721	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	837,20	837,20	837,20
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									
717	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. JULHO 2011	IS-C	0/0	16.656,83	16.656,83	16.656,83
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									
719	0/0	043073394018400	274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	EMPRESTIMO	IS-C	0/0	271,25	271,25	271,25
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - DESCONTO MANDADO JUDICIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO									
722	0/0	120.285.348-00	325 - JOSE AP METELI DE MATOS	MANDADO JUDICIAL TRABALHISTA	IS-C	0/0	231,40	231,40	231,40
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									
720	0/0	120.285.348-00	325 - JOSE AP METELI DE MATOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	IS-C	0/0	22,77	22,77	22,77
00.00.00.01 - Legislativa									
00.00.00.01.31 - Ação Legislativa									
00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
00.00.00.01.31.0061.0001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS									
00.00.00.01.31.0061.0001.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos									
00.00.00.01.31.0061.0001.5.8.04.00.01 - TESOIRO									
715	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO 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									
02.01.01.01.31.0059.2001 - 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									
723	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: 02/08/2011 15:18:21

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO 2011									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - 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									
724	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO 2011	IS-C	0/0	279.783,55	279.783,55	279.783,55
725	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO 2011	IS-C	0/0	444,00	444,00	444,00
726	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO 2011	IS-C	0/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
727	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO 2011	IS-C	0/0	2.924,16	2.924,16	2.924,16
728	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO 2011	IS-C	0/0	8.433,13	8.433,13	8.433,13
729	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO 2011	IS-C	0/0	2.900,00	2.900,00	2.900,00
730	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO 2011	IS-C	0/0	9.244,60	9.244,60	9.244,60
731	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO 2011	IS-C	0/0	6.278,46	6.278,46	6.278,46
732	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO 2011	IS-C	0/0	1.166,22	1.166,22	1.166,22
733	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO 2011	IS-C	0/0	6.776,95	6.776,95	6.776,95
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.00.01 - TESOUREO									
713	0/0	067.200.584/0001-10	968 - GEBER J. BAIA E CIA LTDA EPP	PORTA MOGNO 80CMDOBRAÇÃO 1003FECHADURA 803/11	IS-C	0/0	252,64	252,64	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.00.01 - TESOUREO									
448	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	2.464,33	0,00
455	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	8.567,46	0,00
457	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	CONTRATO INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	648,70	0,00
640	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.966,91
697	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MUDANÇA DE LOCAL EM 06 EVAPORADORAS DE AR CONDICIONADO DOS GABINETES DO 1º E 2º ANDAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	600,00
704	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO APARELHO NEXTEL - VEREADOR ADALTO VISOR + BOTÃO PTT	IS-C	0/0	0,00	0,00	140,00
714	0/0	013.332.469/0001-70	966 - HERICK GIBIM ME (GIBNIM TURISMO)	PASSAGEM AÉREA PARA CAMPINAS -BRASILIA-CAMPINAS VEREADOR OSMAR BASTOS IDA E VOLTA PELA TAM DIA E VOLTA: 02/08/2011	IS-C	0/0	633,49	0,00	0,00
734	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA BANCÁRIA	IS-C	0/0	10,50	10,50	10,50
SUBTOTAL							432.769,29	443.816,29	419.546,29
TOTAL							640.960,37	714.498,02	682.692,85

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 02/08/2011 15:18:21

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IS-O - ISENTO 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, 31 de Julho de 2011

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