

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

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 02 de Abril de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
4	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
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.546,18
43	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFWTARE	IS-C	0/0	0,00	7.599,74	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									
283	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	1.996,60	1.996,60	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
280	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO 2 PAGS REVISTA EXEMPLO DE INDAIATUBA EDIÇÃO ABRIL 2012	IS-C	0/0	7.400,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
291	0/0	002.589.558/0001-80	990 - A.C. SERRANO EPP	VADE MECUM LICITAÇÃO COD. DE NORMAS DE CORREGEDORIA GERALELEMENTOS DIREITO CIVIL MULTA CONTRATUAL DEFESAS ELEITORAIS MANUAL DA EXECUÇÃO CONTABILIDADE PÚBLICA CODIGO CIVIL COMENTADO CODIGO PROCESSO CIVIL	IS-C	0/0	2.446,00	0,00	0,00
292	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	TOMADA MODULAR 2 VIAS KEYSTONE 6X4 MÓDULO PLUG 6X4 CORDÃO ESPIRAL	IS-C	0/0	37,10	37,10	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
240	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	380,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

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
243	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DE PLACA RÁDIO NEXTEL BLACKBERRY	IS-C	0/0	0,00	0,00	230,00
261	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	TROCA DE TRACKBALL, TROCA DE BATERIA, TROCA DA TAMPA DA BATERIA DO RÁDIO NEXTEL BLACKBERRY 8350	IS-C	0/0	0,00	140,00	0,00
281	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP PHOTOSMART D5360 TROCA DE PICK - UP, LIMPEZA, REGULAGENS E LUBRIFICAÇÕES	IS-C	0/0	2.800,00	2.800,00	0,00
282	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	IP INTERNET E IP DEDICADO ABRIL 2012	IS-C	0/0	125,43	125,43	0,00
290	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELÓGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	90,00	90,00	0,00
293	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO CELTA DK 1 5049	IS-C	0/0	1.503,00	1.503,00	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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO									
284	0/0	419.115.088-06	989 - LAIS LOPES ARAUJO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	166,65	166,65	0,00
285	0/0	419.115.088-06	989 - LAIS LOPES ARAUJO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	277,75	277,75	0,00
286	0/0	419.115.088-06	989 - LAIS LOPES ARAUJO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	208,31	208,31	0,00
287	0/0	337.495.278-06	208 - ANDREI WILLIAM CORREA RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	320,19	320,19	0,00
288	0/0	337.495.278-06	208 - ANDREI WILLIAM CORREA RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	4.269,21	4.269,21	0,00
289	0/0	337.495.278-06	208 - ANDREI WILLIAM CORREA RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.200,72	1.200,72	0,00
SUBTOTAL							22.840,96	21.394,70	7.156,18

Movimentação do dia 03 de Abril de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO

15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.371,92
42	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.898,00
45	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.751,52
46	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.052,74
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO									
2	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.468,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

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
..FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO									
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									
217	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO REF MARÇO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	885,80
218	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	962,67
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
294	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	TOMADA MODULAR 2 VIAS	IS-C	0/0	3,00	3,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
262	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.474,01
295	0/0	067.607.861/0001-03	129 - TAMAROSSE&CIA LTDA EPP	MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS PERSIANAS DO PLENARIO	IS-C	0/0	750,00	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									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33.01 - TESOIRO									
201	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-761,45	-761,45	-761,45
SUBTOTAL							-8,45	-758,45	36.103,21

Movimentação do dia 04 de Abril de 2012

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

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO

298	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU		IS-C	0/0	3.100,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------------	--	------	-----	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:11

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
299	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO REVISTA MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 05/04/2012	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
300	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO: 07/04/2012	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
301	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 06/04/2012	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.550,00	0,00	0,00

Movimentação do dia 05 de Abril de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO

5	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	.Fornecimento de Material de Limpeza	IS-C	0/0	0,00	0,00	917,28
18	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	791,39	0,00
22	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
30	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.APARELHO NEXTEL	IS-C	0/0	0,00	49,90	0,00
45	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	8.751,52	0,00
46	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C	0/0	0,00	8.052,74	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

303	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GUIMA CONSECO CONSTR. SERV. COM. LTDA CONSECO REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	853,07	853,07	0,00
305	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA ABRIL 2012	IS-C	0/0	962,67	962,67	0,00
306	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL DE SP ABRIL 2012	IS-C	0/0	885,80	885,80	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

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOURO

298	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO REVISTA MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 05/04/2012	IS-C	0/0	0,00	3.100,00	0,00
304	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1 PAG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE DATA PUB. 07/04/2012	IS-C	0/0	5.300,00	0,00	0,00

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO

291	0/0	002.589.558/0001-80	990 - A.C. SERRANO EPP		IS-C	0/0	0,00	2.446,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------	--	------	-----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

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
				VADE MECUM LICITAÇÃO COD. DE NORMAS DE CORREGEDORIA GERALELEMENTOS DIREITO CIVIL MULTA CONTRATUAL DEFESAS ELEITORAIS MANUAL DA EXECUÇÃO CONTABILIDADE PÚBLICA CODIGO CIVIL COMENTADO CODIGO PROCESSO CIVIL					
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
206	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	MANUTENÇÃO E TROCAS DE CARVÃO FILTROS HOKEN (6 SANKAI E 3 MULTI 1 500)	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.044,00
261	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP PHOTOSMART D5360 TROCA DE PICK - UP, LIMPEZA, REGULAGENS E LUBRIFICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	140,00
302	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	9.693,99	9.693,99	0,00
307	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	14.102,07	14.102,07	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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO									
284	0/0	419.115.088-06	989 - LAIS LOPES ARAUJO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	166,65
285	0/0	419.115.088-06	989 - LAIS LOPES ARAUJO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	277,75
286	0/0	419.115.088-06	989 - LAIS LOPES ARAUJO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	208,31
287	0/0	337.495.278-06	208 - ANDREI WILLIAM CORREA RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	320,19
288	0/0	337.495.278-06	208 - ANDREI WILLIAM CORREA RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.269,21
289	0/0	337.495.278-06	208 - ANDREI WILLIAM CORREA RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,72
SUBTOTAL							31.797,60	49.759,08	9.544,11
Movimentação do dia 09 de Abril de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
4	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
25	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C	0/0	0,00	1.245,80	0,00
43	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFWTARE	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.599,74
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									
331	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	18.225,46	18.225,46	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

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
332	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MARÇO 2012 REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	3.877,02	3.877,02	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									
327	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	21.122,19	21.122,19	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									
283	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.996,60
328	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MARÇO 2012	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)									
02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
330	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	15.603,96	15.603,96	0,00
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
298	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO REVISTA MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 05/04/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.100,00
299	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO: 07/04/2012	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
300	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 06/04/2012	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
301	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 06/04/2012 - 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
304	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1 PAG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE DATA PUB. 07/04/2012	IS-C	0/0	0,00	5.300,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
292	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES		IS-C	0/0	0,00	0,00	37,10

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

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
294	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	TOMADA MODULAR 2 VIASKEYSTONE 6X4MÓDULO PLUG 6X4CORDÃO ESPIRAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,00
310	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	TOMADA MODULAR 2 VIAS	IS-C	0/0	154,18	0,00	0,00
311	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	OLEO SEMI SINTETICOFILTRO DE OLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	2,98	0,00	0,00
				JUNTA DO BUJÃO DO CARTER					
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
281	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	IP INTERNET E IP DEDICADO ABRIL 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.800,00
282	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 DE PONTO E SOFTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,43
293	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO 04/05/06 -2012TROCA DE TOMADA RAMAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.503,00
312	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 95.000 KM DO COROLLA DMN 3514LIMPEZA DOS BICOS INJETORES/IMPENSA DOS AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	254,50	0,00	0,00
322	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DA CARÇAÇA COMPLETA COM LENTE DE RÁDIO NEXTEL 8350I BLACKBERRY	IS-C	0/0	180,00	0,00	0,00
323	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	REPARO NA FIAÇÃO	IS-C	0/0	90,00	90,00	90,00
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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO									
313	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	493,40	493,40	0,00
314	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	657,87	657,87	0,00
315	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	740,10	740,10	0,00
316	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	361,07	361,07	0,00
317	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.444,31	1.444,31	0,00
318	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	541,62	541,62	0,00
319	0/0	395.413.538-86	949 - THIAGO JOSE MELICARDI MENEGATTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	291,55	291,55	0,00
320	0/0	395.413.538-86	949 - THIAGO JOSE MELICARDI MENEGATTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	388,73	388,73	0,00
321	0/0	395.413.538-86	949 - THIAGO JOSE MELICARDI MENEGATTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	437,33	437,33	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO									
329	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	39.806,76	39.806,76	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13.01 - TESOURO									
326	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	48.633,76	48.633,76	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

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. MARÇO 2012									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33.01 - TESOIRO									
205	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-382,12	-382,12	-382,12
308	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
309	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							156.014,52	171.418,66	20.532,75
Movimentação do dia 10 de Abril de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
9	0/0	001.262.448/0001-46	958 - MODELO COPY DE INDAIATUBA LTDA - ME	.FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	IS-C	0/0	0,00	890,00	0,00
18	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	791,39
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									
331	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.225,46
332	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.877,02
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									
334	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	24.924,67	24.924,67	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									
328	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MARÇO 2012	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									
303	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	853,07

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

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
INSS GUIMA CONSECO CONSTR. SERV. COM. LTDA CONSECO REF. MARÇO 2012									
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)									
02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO									
330	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.603,96
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOURO									
299	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO: 07/04/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
300	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 06/04/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
301	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 06/04/2012 - 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
304	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1 PAG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE DATA PUB. 07/04/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.300,00
333	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA NA RADIO JORNAL DE INDAIATUBA REF. ABRIL 2012	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO									
291	0/0	002.589.558/0001-80	990 - A.C. SERRANO EPP	VADE MECUM LICITAÇÃO COD. DE NORMAS DE CORREGEDORIA GERALELEMENTOS DIREITO CIVILMULTA CONTRATUALDEFESAS ELEITORAISMANUAL DA EXECUÇÃOCONTABILIDADE PUBLICACODIGO CIVIL COMENTADOCODIGO PROCESSO CIVIL	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.446,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
302	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.693,99
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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO									
329	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	39.806,76

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							25.924,67	26.814,67	106.137,50
Movimentação do dia 11 de Abril de 2012									
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									
334	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.924,67
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									
335	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	539,00	539,00	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									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
333	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA NA RADIO JORNAL DE INDAIATUBA REF. ABRIL 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
337	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO REVISTA MAIS EXPRESSÃO, 2 PAGS COLOR. DATA PUB: 04.2012	IS-C	0/0	6.000,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
336	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA (180ML) C/2.500 UNID CADA CAIXACOPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ (50ML) C/5.000 UNID CADA CAIXA	IS-C	0/0	686,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
322	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME		IS-C	0/0	0,00	180,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

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	
TROCA DA CARÇAÇA COMPLETA COM LENTE DE RÁDIO NEXTEL 8350I BLACKBERRY										
SUBTOTAL								7.225,00	719,00	25.924,67
Movimentação do dia 12 de Abril de 2012										
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO										
327	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.122,19	
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO										
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO										
02.01.01.01.000 - Legislativa										
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO										
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO										
310	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	OLEO SEMI SINTETICOFILTRO DE OLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	0,00	154,18	0,00	
311	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	IS-C	0/0	0,00	2,98	0,00	
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO										
312	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 95.000 KM DO COROLLA DMN 3514LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DOS AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	254,50	0,00	
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.000 - Legislativa										
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)										
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO										
313	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO		IS-C	0/0	0,00	0,00	493,40	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

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
314	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	657,87
315	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	740,10
316	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,07
317	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.444,31
318	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	541,62
319	0/0	395.413.538-86	949 - THIAGO JOSE MELICARDI MENEGATTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	291,55
320	0/0	395.413.538-86	949 - THIAGO JOSE MELICARDI MENEGATTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	388,73
321	0/0	395.413.538-86	949 - THIAGO JOSE MELICARDI MENEGATTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	437,33

02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO

326	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	48.633,76
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	411,66	75.111,93

Movimentação do dia 13 de Abril de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO

9	0/0	001.262.448/0001-46	958 - MODELO COPY DE INDAIATUBA LTDA - ME	.FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	890,00
22	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

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

335	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	539,00
-----	-----	---------------------	----------------------------------------	-----------------	------	-----	------	------	--------

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

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO

228	0/0	009.242.382/0001-34	361 - QUANTA COM NOTICIA INTEGRADA LTDA		IS-C	0/0	0,00	480,00	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------------	--	------	-----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

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
ANUNCIO SITE QUANTA NOTICIA BANNER INTERNO PERIODO: 02/12 A 12/12									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
338	0/0	001.532.309/0001-95	994 - DESTAQUE VISUAL PEDRAS E CERAMICAS	TELHA PORTUGUESA VERMELHA	IS-C	0/0	39,00	0,00	0,00
339	0/0	050.223.692/0006-10	905 - PADOVANI&PADOVANI LTDA	CLARABÓIA (DOMUS) A.G.P. DE 0,85 X 1,35 M	IS-C	0/0	550,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
259	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	CONTRATO INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	0,00	669,50
SUBTOTAL							589,00	480,00	2.168,43
Movimentação do dia 16 de Abril de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
25	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	1.245,80
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									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
228	0/0	009.242.382/0001-34	361 - QUANTA COM NOTICIA INTEGRADA LTDA	ANUNCIO SITE QUANTA NOTICIA BANNER INTERNO PERIODO: 02/12 A 12/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	480,00
239	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB: 14/04/20 12	IS-C	0/0	0,00	6.000,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
260	0/0	043.635.523/0001-17	992 - TORRES IND. COM. ETIQUETAS E ADESIV		IS-C	0/0	0,00	557,80	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

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
341	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	ETIQUETAS 40 X 25 POLIESTER PRATA ADESIVADO TOTAL: 8 ROLOS C/1079 ETQSRIBBON 110 X 91 SUPER RESINA	IS-C	0/0	90,00	90,00	0,00
343	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	GÁS 13 KG USO COPA	IS-C	0/0	855,40	0,00	0,00
344	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	CAFÉ MOIDO PCT COM 500 G CADACHÁ MATE CX C/ 259GR CADAACÚCAR CRISTAL PCT 5KLEITE INTEGRAL 1LT	IS-C	0/0	284,40	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
340	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS REF ABRIL 2012	IS-C	0/0	270,00	270,00	0,00
342	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	TROCA CENTRAL DE COMANDO CONTATORATROCA CAPACITOR 12MFTROCA DO CABO DE AÇO PORTÃO BASCULANTE	IS-C	0/0	740,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.239,80	6.917,80	1.725,80

Movimentação do dia 17 de Abril de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO

15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	377,06	0,00
20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	202,12	0,00
44	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	6.251,86	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

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO

336	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA (180ML) C/2.500 UNID CADA CAIXACOPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ (50ML) C/5.000 UNID CADA CAIXA	IS-C	0/0	0,00	686,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	------	--------	------

02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO

342	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR		IS-C	0/0	0,00	740,00	0,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------------------	--	------	-----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

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
346	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	TROCA CENTRAL DE COMANDO CONTATORATROCA CAPACITOR 12MFTROCA DO CABO DE AÇO PORTÃO BASCULANTE REF. ABRIL 2012	IS-C	0/0	361,95	361,95	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
347	0/0	552.147.625-34	505 - MANOEL SIMOES DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.290,42	1.290,42	0,00
348	0/0	552.147.625-34	505 - MANOEL SIMOES DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	2.024,20	2.024,20	0,00
349	0/0	552.147.625-34	505 - MANOEL SIMOES DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	759,07	759,07	0,00
SUBTOTAL							4.435,64	12.692,68	0,00

Movimentação do dia 18 de Abril de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO

24	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	2.773,68
----	-----	---------------------	---------------------------------------	---------------------------	------	-----	------	------	----------

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

351	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL SERVIÇO DE VIGILANCIA REFORÇO EM 18/02/2012	IS-C	0/0	24,02	24,02	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

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO

239	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------------	--	------	-----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

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
INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB: 14/04/20 12									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
242	0/0	045.987.005/0097-30	398 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	BATERIA 50 GD- 50AH	IS-C	0/0	0,00	0,00	245,00
343	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT COM 500 G CADACHÁ MATE CX C/ 259GR CADAACÚCAR CRISTAL PCT 5KGLEITE INTEGRAL 1LT	IS-C	0/0	-14,40	841,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
258	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HELP DESK EMPRESARIAL E E-MAIL PROTEGIDO EMPRESARIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	135,37
350	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA REFORÇO EM 18/02/2012	IS-C	0/0	218,40	218,40	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							228,02	1.083,42	9.154,05

Movimentação do dia 19 de Abril de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO

6	0/0	000.622.842/0001-85	14 - BB COMP COM DE PRODUTOS INFORMÁTI	Fornecimento de Material de Informática	IS-C	0/0	0,00	1.688,10	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									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
251	0/0	058.078.619/0001-07	894 - LUIZ CESAR MONTAGNANI ME	TELHA DE 2 MTSCALHA C/50CONTRA RUFOS CALHASRUFO C/20 CALHA	IS-C	0/0	0,00	2.780,00	0,00
341	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	90,00
344	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	DESODORIZADOR SANITÁRIO 26G LAVANDA OU PINHO	IS-C	0/0	0,00	284,40	0,00
353	0/0	002.317.979/0001-51	995 - LOURDES MARLI MORO DOS SANTOS ME		IS-C	0/0	360,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

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
354	0/0	000.622.842/0001-85	14 - BB COMP COM DE PRODUTOS INFORMÁTI	ANTENA DE CAHAPA PARABÓLICA INSTALADA DVD-R COM CAPA	IS-C	0/0	0,90	0,90	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
342	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	TROCA CENTRAL DE COMANDO CONTATORATROCA CAPACITOR 12MFTROCA DO CABO DE AÇO PORTÃO BASCULANTE	IS-C	0/0	0,00	0,00	740,00
SUBTOTAL							----- 360,90	----- 4.753,40	----- 830,00
Movimentação do dia 20 de Abril de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
7	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	.Fornecimento de Material de Informática	IS-C	0/0	0,00	2.371,30	0,00
00.00.00.01 - Legislativa 00.00.00.01.31 - Ação Legislativa 00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO 00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS 00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos 00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00.01 - TESOIRO									
360	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF.ABRIL 2012	IS-C	0/0	24.484,60	24.484,60	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 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
336	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA (180ML) C/2.500 UNID CADA CAIXACOPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ (50ML) C/6.000 UNID CADA CAIXA	IS-C	0/0	0,00	0,00	686,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
290	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	90,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

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
359	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO CELTA DK 1 5049 ASSINATURA JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO 52 SEMANAS (1 ANO)	IS-C	0/0	846,00	846,00	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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
355	0/0	268.357.508-47	95 - SABRINA BERGAMINI SALVADORI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.745,87	1.745,87	0,00
356	0/0	268.357.508-47	95 - SABRINA BERGAMINI SALVADORI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	2.618,80	2.618,80	0,00
357	0/0	268.357.508-47	95 - SABRINA BERGAMINI SALVADORI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	4.655,64	4.655,64	0,00
358	0/0	268.357.508-47	95 - SABRINA BERGAMINI SALVADORI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	872,93	872,93	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							35.223,84	37.595,14	776,00

Movimentação do dia 24 de Abril de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO

5	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	.Fornecimento de Material de Limpeza	IS-C	0/0	0,00	104,16	0,00
6	0/0	000.622.842/0001-85	14 - BB COMP COM DE PRODUTOS INFORMÁTI	.Fornecimento de Material de Informática	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.688,10
7	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	.Fornecimento de Material de Informática	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.371,30
8	0/0	009.643.740/0001-10	229 - KBD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	.Fornecimento de Material de Informática	IS-C	0/0	0,00	1.905,20	0,00
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	7.228,24	377,06
24	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	1.629,60	0,00
42	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

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

351	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL SERVIÇO DE VIGILANCIA REFORÇO EM 18/02/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	24,02
-----	-----	---------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------	-----	------	------	-------

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

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO

362	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA		IS-C	0/0	4.200,00	4.200,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------	-----	----------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
244	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DE AÇOJUNTA DO BUJÃO DO CARTERISOLADOR MONTAGEM DO MOTOR (COXIM)	IS-C	0/0	0,00	0,00	255,59
245	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃOÓLEO DE FREIOÓLEO SEMI SINTÉTICOÓLEO DE TRANSMISSÃOELEMENTO FILTRANTEFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DO AR CONDICIONADOFILTRO DO ÓLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	605,18
251	0/0	058.078.619/0001-07	894 - LUIZ CESAR MONTAGNANI ME	TELHA DE 2 MTSCALHA C/50CONTRA RUFOS CALHASRUFO C/20 CALHA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.780,00
255	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃOÓLEO SEMI SINTÉTICOFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	204,02
256	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTERPRESILHA DO PLASTICOPASTILHA DO FREIO DIANTEIRODISCO DO FREIO DIANTEIROJUNTA ANTI RUÍDO	IS-C	0/0	0,00	0,00	611,10
354	0/0	000.622.842/0001-85	14 - BB COMP COM DE PRODUTOS INFORMÁTI	DVD-R COM CAPA	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,90
361	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	IS-C	0/0	3.936,90	3.936,90	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.30 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.30.01 - TESOIRO									
53	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	457,80	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
246	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 80.000 KM COROLLA DMN 3517LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADOALINHAMENTO DE DIREÇÃOBALANCEAMENTO DAS RODASTROCA DE COXIM	IS-C	0/0	0,00	0,00	818,00
254	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 100.000 KM DO COROLLA DMN 3516LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADOALINHAMENTO DE DIREÇÃOBALANCEAMENTO DAS RODASTROCA DE FREIO DIANTEIRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	834,50
322	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DA CARÇAÇA COMPLETA COM LENTE DE RÁDIO NEXTEL 83501 BLACKBERRY	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00
346	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	REF. ABRIL 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,95
350	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA REFORÇO EM 18/02/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	218,40
363	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS COM CAPA DURA	IS-C	0/0	390,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.526,90	24.359,90	11.330,12

Movimentação do dia 25 de Abril de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO

15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	0,00	2.527,73	0,00
----	-----	---------------------	----------------------------	--	------	-----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

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 TELECOMUNICAÇÕES									
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
363	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS COM CAPA DURA	IS-C	0/0	0,00	390,00	0,00
364	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DE CARÇAÇA DO RADIO NEXTEL 8350ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DO RADIO NEXTEL 8350	IS-C	0/0	250,00	0,00	0,00
365	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. ABRIL 2012	IS-C	0/0	596,76	596,76	0,00
SUBTOTAL							846,76	3.514,49	0,00

Movimentação do dia 26 de Abril de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO

30	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	APARELHO NEXTEL	IS-C	0/0	0,00	0,00	49,90
00.00.00.01 - Legislativa 00.00.00.01.31 - Ação Legislativa 00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO 00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS 00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos 00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00.01 - TESOIRO									
360	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF.ABRIL 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.484,60

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO

339	0/0	050.223.692/0006-10	905 - PADOVANI&PADOVANI LTDA		IS-C	0/0	0,00	550,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------	--	------	-----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

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
361	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	CLARABÓIA (DOMUS) A.G.P. DE 0,85 X 1,35 M SELOS SEDEX	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.936,90
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
307	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.102,07
340	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS REF ABRIL 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	270,00
359	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	ASSINATURA JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO 52 SEMANAS (1 ANO)	IS-C	0/0	0,00	0,00	846,00
SUBTOTAL							0,00	550,00	43.689,47

Movimentação do dia 27 de Abril de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO

8	0/0	009.643.740/0001-10	229 - KBD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	.Fornecimento de Material de Informática	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.905,20
20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	215,56	215,56

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

392	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS ABRIL 2012	IS-C	0/0	17.672,66	17.672,66	0,00
394	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS ABRIL 2012	IS-C	0/0	4.447,12	4.447,12	0,00
395	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS ABRIL 2012	IS-C	0/0	224,63	224,63	0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO

366	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. ABRIL 2012	IS-C	0/0	25.278,75	25.278,75	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

376	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. ABRIL 2012	IS-C	0/0	22.238,34	22.238,34	22.238,34
-----	-----	---------------------	--------------------------------------------	-----------------	------	-----	-----------	-----------	-----------

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

393	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO		IS-C	0/0	89,85	89,85	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------------	--	------	-----	-------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:11

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ABRIL 2012					
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									
367	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	622,00	622,00	622,00
369	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	777,86	777,86	777,86
370	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
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									
371	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. ABRIL 2012	IS-C	0/0	11.977,58	11.977,58	11.977,58
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									
368	0/0	043073394018400	274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	EMPRESTIMO	IS-C	0/0	271,25	271,25	271,25
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)									
02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
378	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	74.304,38	74.304,38	74.304,38
02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
390	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS ABRIL 2012	IS-C	0/0	15.603,96	15.603,96	0,00
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
362	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.200,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:12

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO									
338	0/0	001.532.309/0001-95	994 - DESTAQUE VISUAL PEDRAS E CERAMICAS	TELHA PORTUGUESA VERMELHA	IS-C	0/0	0,00	39,00	39,00
339	0/0	050.223.692/0006-10	905 - PADOVANI&PADOVANI LTDA	CLARABÓIA (DOMUS) A.G.P. DE 0,85 X 1,35 M	IS-C	0/0	0,00	0,00	550,00
373	0/0	006.165.580/0001-53	879 - AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS NOVO	OLEO DO MOTOR 5W30FILTRADO DO OLEO DO MOTORELEMENTRO FILTRANTEFILTRADO DO COMBUSTIVELFILTRADO DO AR CONDICIONADOKIT DE DESCONTAMINAÇÃOKIT DE HIGIENIZAÇÃOKIT LUBRIFICANTEDESCARBONIZANTE CORPO ACELERAÇÃOADITIVO ANTI -CONGELANTE	IS-C	0/0	704,97	0,00	0,00
374	0/0	006.165.580/0001-53	879 - AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS NOVO	VEDADOR 14 X 20	IS-C	0/0	1,10	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
363	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS COM CAPA DURA	IS-C	0/0	0,00	0,00	390,00
372	0/0	006.165.580/0001-53	879 - AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS NOVO	SERVIÇO DE REVISÃO DO CELTA DKI 5049ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOLIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃOOLIMPEZA DOS BICOS INJETORES	IS-C	0/0	778,50	0,00	0,00
375	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DE CARÇAÇA COMPLETA E ARCO COM TRACKBALL DO RADIO BLACKBERRY 8650 NEXTEL	IS-C	0/0	180,00	0,00	0,00
397	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA BANCARIA	IS-C	0/0	11,90	11,90	11,90
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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO									
347	0/0	552.147.625-34	505 - MANOEL SIMOES DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.290,42
348	0/0	552.147.625-34	505 - MANOEL SIMOES DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.024,20
349	0/0	552.147.625-34	505 - MANOEL SIMOES DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	759,07
355	0/0	268.357.508-47	95 - SABRINA BERGAMINI SALVADORI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.745,87
356	0/0	268.357.508-47	95 - SABRINA BERGAMINI SALVADORI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.618,80
357	0/0	268.357.508-47	95 - SABRINA BERGAMINI SALVADORI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.655,64
358	0/0	268.357.508-47	95 - SABRINA BERGAMINI SALVADORI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	872,93
379	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	241.844,43	241.844,43	241.844,43
380	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	29.596,64	29.596,64	29.596,64
381	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
382	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.924,16	2.924,16	2.924,16

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/05/2012 11:27:12

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

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
383	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	7.860,00	7.860,00	7.860,00
384	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	6.252,02	6.252,02	6.252,02
385	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	5.561,61	5.561,61	5.561,61
386	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	5.579,74	5.579,74	5.579,74
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
389	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS ABRIL 2012	IS-C	0/0	39.765,67	39.765,67	0,00
391	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS ABRIL 2012 AUTONOMO	IS-C	0/0	408,42	408,42	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
387	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	7.372,80	7.372,80	7.372,80
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
377	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. ABRIL 2012	IS-C	0/0	49.240,20	49.240,20	49.240,20
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
388	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.042,10	2.042,10	2.042,10
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
396	0/0	013.803.318/0001-52	999 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTO	TREINAMENTO DE CERIMONIAL E NOÇÃO ORATÓRIA HELOISA P. DA SILVA SANTALIESTRA SOROCABA - SP DATA 26/04/2012 INCLUSO: ACESSÓRIOS, CERTIFICADO, ALMOÇO, COFFE BREAK E PÓS CURSO	IS-C	0/0	745,00	745,00	745,00
SUBTOTAL							577.931,64	576.521,63	494.042,70
TOTAL							886.726,80	938.227,78	844.226,92

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 03/05/2012 11:27:12

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2012

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