

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2012 15:43:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

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 Agosto 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									
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	505,57	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									
648	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JULHO 2012	IS-C	0/0	2.190,25	2.190,25	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									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO									
591	0/0	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	PARAFUSADEIRA BAT 3/8 14V 220V	IS-C	0/0	0,00	0,00	328,89
592	0/0	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	PULVERIZADOR COSTAL 20LTS MPM - 200I	IS-C	0/0	0,00	0,00	129,65
593	0/0	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	CARRINHO 2GAV 1 BAÚ CINZA MARTELADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	885,33
594	0/0	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	JOGO BITS ENC1/4 14PC 204	IS-C	0/0	0,00	0,00	41,32
611	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	DETERGENTE NEUTRODETERGENTE EM PÓ (1KG)	IS-C	0/0	0,00	0,00	66,87
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
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 - TESOURO									
466	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL	IS-C	0/0	0,00	660,00	0,00
467	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	CO-C	1/2012	0,00	2.820,00	0,00
469	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.205,52
485	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	0,00	7.339,64	0,00
624	0/0	007.843.102/0001-18	1010 - LIMA MUNCK TRANSPORTE E REMOÇÃO L	GUINDASTE PARA IÇAMENTO DE TROCA DE CAIXA DÁGUA DO PRÉDIO ANEXO DOS VEREADORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.200,00
627	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. JULHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.045,89
649	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	150,00	150,00	0,00
SUBTOTAL							2.340,25	13.665,46	26.903,47

Movimentação do dia 02 de Agosto 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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2012 15:43:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

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
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
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									
651	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GUIMA CONSECO JULHO 2012	IS-C	0/0	853,07	853,07	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									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
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									
650	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM JULHO DE 2012	IS-C	0/0	9.693,99	9.693,99	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10.547,06	10.547,06	4.898,00
Movimentação do dia 03 de Agosto 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									
20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	340,03
22	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	72,59	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - INST. NAC. PREV. SOC INSS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO									
654	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JULHO 2012	IS-C	0/0	17.766,82	17.766,82	0,00
655	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JULHO 2012	IS-C	0/0	4.307,80	4.307,80	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									
656	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO		IS-C	0/0	98,56	98,56	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2012 15:43:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

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 JULHO 2012									
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									
674	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL SERVIÇO DE VIGILANCIA AGOSTO 2012	IS-C	0/0	885,80	885,80	0,00
675	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA SERVIÇO DE PORTARIA AGOSTO 2012	IS-C	0/0	962,67	962,67	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									
653	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JULHO 2012	IS-C	0/0	15.603,96	15.603,96	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									
671	0/0	297.044.048-24	746 - IVONE ALVES MAURICIO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	284,65	284,65	0,00
672	0/0	297.044.048-24	746 - IVONE ALVES MAURICIO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	515,12	515,12	0,00
673	0/0	297.044.048-24	746 - IVONE ALVES MAURICIO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	711,63	711,63	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 - TESOIRO									
652	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JULHO 2012	IS-C	0/0	39.244,73	39.244,73	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
670	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME		IS-C	0/0	56,67	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2012 15:43:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

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
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM 50 UNID CADA CAIXA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
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 - TESOURO									
623	0/0	006.213.846/0001-96	1009 - SILVA & SILVA EQUIPAMENTOS ELETRICO	MÃO DE OBRA DA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO PRÉDIO ANEXO DOS VEREADORES	IS-C	0/0	0,00	4.300,00	0,00
628	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. JULHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.849,04
657	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	IS-C	0/0	1.809,75	0,00	0,00
658	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: RELOGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONT	IS-C	0/0	750,00	0,00	0,00
659	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	15.000,00	0,00	0,00
660	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C	0/0	43.424,70	8.052,74	0,00
661	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	47.838,70	8.751,52	0,00
662	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA	IS-C	0/0	1.350,00	0,00	0,00
663	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C	0/0	44.592,35	0,00	0,00
664	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	67.500,00	0,00	0,00
665	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	19.600,00	0,00	0,00
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	32.000,00	0,00	0,00
667	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00
668	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PLANO BASICO INTERNET 3G 21/06/2012 A 20/07/2012	IS-C	0/0	648,70	648,70	0,00
669	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO CELTA DKI 5049LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517	IS-C	0/0	90,00	90,00	0,00
SUBTOTAL							357.042,61	102.297,29	4.189,07

Movimentação do dia 06 de Agosto 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

45	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.037,60
----	-----	---------------------	-------------------------------	----------------------	------	-----	------	------	----------

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

580	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA REF JULHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	962,67
582	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL JULHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	885,80

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

02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO

677	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		IS-C	0/0	154,18	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	-------------------------	--	------	-----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2012 15:43:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

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
678	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	OLEO SEMI SINTETICOFILTRO DE OLEO DO MOTOR JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	IS-C	0/0	2,98	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
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									
579	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA REF JULHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.713,92
581	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA REF JULHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.052,74
676	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 85.000KM DO COROLLA DMN 3517LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADOALINHAMENTO BALANCEAMENTO	IS-C	0/0	339,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							496,66	0,00	18.652,73
Movimentação do dia 07 de Agosto 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									
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	505,57
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									
654	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JULHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.766,82
655	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JULHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.307,80
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									
681	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JULHO2012	IS-C	0/0	24.555,71	24.555,71	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									
648	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JULHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.190,25
656	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. INSS JULHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	98,56
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									
651	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: 06/09/2012 15:43:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

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 JULHO 2012					
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					
680	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JULHO 2012	IS-C	0/0	543,91	543,91	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									
653	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JULHO 2012	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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
682	0/0	410.024.318-91	997 - LUIZ ANTONIO DE ULHOA CINTRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	313,98	313,98	0,00
683	0/0	410.024.318-91	997 - LUIZ ANTONIO DE ULHOA CINTRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	598,05	598,05	0,00
684	0/0	410.024.318-91	997 - LUIZ ANTONIO DE ULHOA CINTRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	448,54	448,54	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 - TESOIRO									
652	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JULHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	39.244,73
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
622	0/0	004.852.954/0001-83	1008 - CVL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	792,50

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2012 15:43:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

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
679	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	CAIXA DE PREGOS 18 X 27ADAPTADOR C/ ANEL VEDAÇÃO 50MMADAPTADOR C/ ANEL VEDAÇÃO 32MMREGISTRO ESFERA VS 50MMTUBO SOLD. 032MM MARROMVIGA 5 X 11 3.0MTTÁBUA MADEIRA 30CM X MT CEDRO AR LIXEIRA COM PEDAL 60LITROS	IS-C	0/0	93,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
466	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00
485	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	7.339,64
650	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.693,99
SUBTOTAL							26.553,19	26.460,19	99.056,89

Movimentação do dia 08 de Agosto 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

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	725,50	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									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO									
677	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
678	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
679	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	LIXEIRA COM PEDAL 60LITROS	IS-C	0/0	0,00	93,00	0,00
685	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	LAMPADA FLUOR 25W 220VCONECTOR FEMEA COBRE 28MMLUVA COBRE 28MM	IS-C	0/0	94,84	94,84	0,00
686	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	ASSENTO VASO SANITÁRIO	IS-C	0/0	52,50	52,50	0,00
687	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	BUCHA RED. SOLD LONGA 75 X 50MMLUVA PVC SOLD 75MMJOELHO PVC SOLD. 90º 50MMLUVA CORRER ESG. 75MMLUVA PVC ESG. 75MMANEL DE BORRACHA 75MMENGATE DUCHA HIG. FLEX CR 80CM	IS-C	0/0	226,84	226,84	0,00

02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
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 - TESOURO

468	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L		IS-C	0/0	0,00	810,44	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2012 15:43:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

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
676	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MÁQUINA FUNCIONAIS REVISÃO DOS 85.000KM DO COROLLA DMN 3517LIMPEZA DOS BICOS INJETORES/LIMPEZA DO AR CONDICIONADO/ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO	IS-C	0/0	0,00	339,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							374,18	2.499,78	0,00

Movimentação do dia 09 de Agosto 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

681	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JULHO2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.555,71
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									

689	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO 2012	IS-C	0/0	21.628,54	21.628,54	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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO									

688	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO 2012	IS-C	0/0	48.775,05	48.775,05	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									

670	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM 50 UNID CADA CAIXA	IS-C	0/0	0,00	56,67	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							70.403,59	70.460,26	24.555,71

Movimentação do dia 10 de Agosto 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 - TESOIRO

689	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	21.628,54
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2012 15:43:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

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. JULHO 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 02.01.01.01.31.0059.2086 - 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									
588	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5CM X 21 CM, BRANCO 100% FIBRA CELULOSA PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 UNIDDESODORIZADOR SANITÁRIO 26G	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.238,19
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) 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
688	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	48.775,05
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 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									
649	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	150,00
664	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	14.271,21	0,00
SUBTOTAL							0,00	14.271,21	71.791,78

Movimentação do dia 13 de Agosto 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

22	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI		IS-C	0/0	0,00	0,00	72,59
----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2012 15:43:17

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES									
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									
680	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JULHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	543,91
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									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
679	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	LIXEIRA COM PEDAL 60LITROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	93,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
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									
467	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	CO-C	1/2012	0,00	0,00	2.820,00
468	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MÁQUINA FUNCIONAIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	810,44
668	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PLANO BASICO INTERNET 3G 21/06/2012 A 20/07/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	648,70
SUBTOTAL							0,00	0,00	4.988,64

Movimentação do dia 14 de Agosto de 2012

02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO

685	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	LAMPADA FLUOR 25W 220VCONECTOR FEMEA COBRE 28MMLUVA COBRE 28MM	IS-C	0/0	0,00	0,00	94,84
686	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	ASSENTO VASO SANITÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	52,50
687	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	BUCHA RED. SOLD LONGA 75 X 50MMLUVA PVC SOLD 75MMJOELHO PVC SOLD. 90º 50MMLUVA CORRER ESG. 75MMLUVA PVC ESG. 75MMANEL DE BORRACHA 75MMENGATE DUCHA HIG. FLEX CR 80CM	IS-C	0/0	0,00	0,00	226,84

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

690	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL		IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-----	-----	----------------	-------------------------------------	--	------	-----	----------	----------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2012 15:43:17

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

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							2.000,00	2.000,00	2.374,18
Movimentação do dia 15 de Agosto 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	725,50
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
671	0/0	297.044.048-24	746 - IVONE ALVES MAURICIO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	284,65
672	0/0	297.044.048-24	746 - IVONE ALVES MAURICIO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	515,12
673	0/0	297.044.048-24	746 - IVONE ALVES MAURICIO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	711,63
682	0/0	410.024.318-91	997 - LUIZ ANTONIO DE ULHOA CINTRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	313,98
683	0/0	410.024.318-91	997 - LUIZ ANTONIO DE ULHOA CINTRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	598,05
684	0/0	410.024.318-91	997 - LUIZ ANTONIO DE ULHOA CINTRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	448,54
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
691	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA PALITO AAA COM 2 UNID	IS-C	0/0	87,36	0,00	0,00
692	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL HIGIENICO ROLAO 10CM X 100M BRANCA 100% FIBRA CELULOSAPAPEL TOALHA BOBINA 29CM X 100M BRANCA 100% FIBRA CELULOSA	IS-C	0/0	398,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
623	0/0	006.213.846/0001-96	1009 - SILVA & SILVA EQUIPAMENTOS ELETRICO		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.300,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2012 15:43:17

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

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
657	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MÃO DE OBRA DA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO PRÉDIO ANEXO DOS VEEADORES	IS-C	0/0	0,00	361,95	0,00
659	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	IS-C	0/0	0,00	4.860,45	0,00
662	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	270,00	0,00
SUBTOTAL							485,36	5.492,40	7.897,47

Movimentação do dia 16 de Agosto de 2012

02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO

694	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃO OLEO SEMI -SINTETICO FILTRO DO COMBUSTIVEL FILTRO DO OLEO DO MOTOR OLEO DE TRANSMISSÃO	IS-C	0/0	396,18	0,00	0,00
695	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER LAMPADA LUZ PLACAPASTILHA DO FREIO TRASEIRO ISOLADOR MONT. MOTOR POLIA TENSORA DA CORREIA DISCO DO FREIO TRASEIRO BRAÇO SUSPENSÃO 4806812290 BRAÇO SUSPENSÃO 4806912290 ISOLADOR BORRACHA 4815702080 ISOLADOR BORRACHA 4815802070 ISOLANTE BORRACHA 4825702050 BATENTE MOLA BORRACHA 4833102060 BATENTE AMORTECEDOR 4834102050 AMORTECEDOR DIANTEIRO 4851002690 AMORTECEDOR DIANTEIRO 4852002690 AMORTECEDOR TRASEIRO 4853002740 SUPORTE DA SUSPENSÃO 460912440 TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA 4882002040 RETENTOR BORRACHA 90300322002 LAMPADA DO FAROL CORREIA MULTI-V	IS-C	0/0	4.640,14	0,00	0,00

02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

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

693	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 110.000 KM DO COROLLA DMN 3516 LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DOR AR CONDICIONADO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO TROCA CORREIA, TENSIONADOR E AMORTECEDORES	IS-C	0/0	2.039,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.075,32	0,00	0,00

Movimentação do dia 17 de Agosto 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

20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A		IS-C	0/0	0,00	545,57	0,00
----	-----	-------------------	----------------	--	------	-----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2012 15:43:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

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 TELECOMUNICAÇÕES									
00.00.00.01 - Legislativa									
00.00.00.01.31 - Ação Legislativa									
00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS									
00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos									
00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00.01 - TESOURO									
697	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. AGOSTO 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									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.30 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.30.01 - TESOURO									
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	0,00	3.394,60
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									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO									
621	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT CONTÉM 500GRAÇÚCAR CRISTAL PCT COM 5KG CADACHÁ MATE PCT 250GRLEITE INTEGRAL 1 LITRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	825,25
670	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM 50 UNID CADA CAIXA	IS-C	0/0	0,00	0,00	56,67
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
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 - TESOURO									
626	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HELP DESK EMPRESARIAL E E-MAIL PROTEGIDO	IS-C	0/0	0,00	0,00	135,37
630	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS	IS-C	0/0	0,00	5.100,00	0,00
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	0,00	630,46	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2012 15:43:17

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

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					
SUBTOTAL							24.484,60	30.760,63	4.411,89
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2012									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
692	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL HIGIENICO ROLAO 10CM X 100M BRANCA 100% FIBRA CELULOSA PAPEL TOALHA BOBINA 29CM X 100M BRANCA 100% FIBRA CELULOSA	IS-C	0/0	0,00	398,00	0,00
694	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃO OLEO SEMI -SINTETICO FILTRO DO COMBUSTIVEL FILTRO DO OLEO DO MOTOR OLEO DE TRANSMISSÃO	IS-C	0/0	0,00	396,18	0,00
695	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER LAMPADA LUZ PLACA PASTILHA DO FREIO TRASEIRO ISOLADOR MONT. MOTOR POLIA TENSORA DA CORREIA DISCO DO FREIO TRASEIRO BRAÇO SUSPENSÃO 4806812290 BRAÇO SUSPENSÃO 4806912290 ISOLADOR BORRACHA 4815702080 ISOLADOR BORRACHA 4815802070 ISOLANTE BORRACHA 4825702050 BATERNTE MOLA BORRACHA 4833102060 BATERNTE AMORTECEDOR 4834102050 AMORTECEDOR DIANTEIRO 4851002690 AMORTECEDOR DIANTEIRO 4852002690 AMORTECEDOR TRASEIRO 4853002740 SUPORTE DA SUSPENSÃO 460912440 TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA 4882002040 RETENTOR BORRACHA 90300322002 LAMPADA DO FAROL CORREIA MULTI-V	IS-C	0/0	0,00	4.640,14	0,00
699	0/0	000.815.773/0001-26	128 - RR CAMACHO & CIA LTDA ME	CAMISA SOCIAL AZUL CLAROCALÇA SOCIAL OXFORD CHUMBO	IS-C	0/0	1.955,40	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
693	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 110.000 KM DO COROLLA DMN 3516 LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DOR AR	IS-C	0/0	0,00	2.039,00	0,00
698	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	CONDICIONADO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO TROCA CORREIA, TENSIONADOR E AMORTECEDORES	IS-C	0/0	11.651,00	11.651,00	0,00
SUBTOTAL							13.606,40	19.124,32	0,00

Movimentação do dia 21 de Agosto de 2012

02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO

700	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA		IS-C	0/0	740,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	--	------	-----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2012 15:43:17

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

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
PARES DE SAPATO (UNIFORME MOTORISTA)CINTO PARA UNIFORME									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
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									
665	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
669	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO CELTA DK1 5049LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517	IS-C	0/0	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL							740,00	4.898,00	90,00
Movimentação do dia 23 de Agosto 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									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
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	3.231,20	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									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
703	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS	IS-C	0/0	91,00	91,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
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									
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	7.136,01	0,00
701	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME		IS-C	0/0	220,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2012 15:43:17

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

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
702	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	TROCA DO PTT E BATERIAS DOS RÁDIOS NEXTEL BLACKBERRY E MOTOROLLA BT60	IS-C	0/0	135,37	135,37	0,00
SUBTOTAL				HELP DESK EMPRESARIAL E E-MAIL PROTEGIDO EMPRESARIAL			----- 446,37	----- 10.593,58	----- 0,00
Movimentação do dia 27 de Agosto de 2012									
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	4.442,92	0,00
698	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	SEGURO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.651,00
704	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PLANO BASICO INTERNET 21/07/2012 A 20/08/2012	IS-C	0/0	648,70	648,70	0,00
SUBTOTAL							----- 648,70	----- 5.091,62	----- 11.651,00
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2012									
00.00.00.01 - Legislativa									
00.00.00.01.31 - Ação Legislativa									
00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS									
00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos									
00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00.01 - TESOURO									
697	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.484,60
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									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO									
705	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	FITA CORRETIVA 5MM X 8MTS	IS-C	0/0	129,36	0,00	0,00
706	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	PILHA PALITO PCT COM 02 UNID	IS-C	0/0	72,00	0,00	0,00
707	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA (180ML) C/ 2500 COPOS CADA CAIXA	IS-C	0/0	653,00	0,00	0,00
708	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLAPAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5CM X 21CM BRANCO 100% FIBRA CELULOSA	IS-C	0/0	1.116,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
630	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2012 15:43:17

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

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
657	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,95
659	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.860,45
662	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	270,00
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	630,46
710	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	15.235,52	15.235,52	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							17.205,88	15.235,52	35.707,46

Movimentação do dia 30 de Agosto de 2012

02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO

712	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	OLEO SEMI-SINTÉTICOFILTRO DE OLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	154,18	0,00	0,00
713	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTERPOLIA TENSORA DA CORREIA	IS-C	0/0	548,36	0,00	0,00

02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

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 - TESOURO

469	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	-2.821,42	0,00	0,00
711	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	TROCA DE ÓLEO E FILTRO TROCA DO TENSIONADOR DA CORREIA	IS-C	0/0	173,25	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.945,63	0,00	0,00

Movimentação do dia 31 de Agosto de 2012

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 - TESOURO

714	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	622,00	622,00	622,00
716	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	770,00	770,00	770,00
717	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 - TESOURO

715	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	9.067,05	9.067,05	9.067,05
-----	-----	---------------------	-------------------------------	--	------	-----	----------	----------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2012 15:43:18

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

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. AGOSTO 2012									
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									
674	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL SERVIÇO DE VIGILANCIA AGOSTO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	885,80
675	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA SERVIÇO DE PORTARIA AGOSTO 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									
02.01.01.01.31.0059.2001 - 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									
722	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36
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									
723	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	249.116,83	249.116,83	249.116,83
724	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	29.596,64	29.596,64	29.596,64
725	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
726	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.924,16	2.924,16	2.924,16
727	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
728	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	5.180,33	5.180,33	5.180,33
729	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	4.477,51	4.477,51	4.477,51
730	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	15.908,87	15.908,87	15.908,87
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									
731	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	7.426,41	7.426,41	7.426,41
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
691	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME		IS-C	0/0	0,00	87,36	87,36

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/09/2012 15:43:18

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

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
703	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	PILHA PALITO AAA COM 2 UNID	IS-C	0/0	0,00	0,00	91,00
705	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS	IS-C	0/0	0,00	129,36	0,00
707	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	FITA CORRETIVA 5MM X 8MTS	IS-C	0/0	0,00	653,00	0,00
708	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA (180ML) C/ 2500 COPOS CADA CAIXA	IS-C	0/0	0,00	1.116,00	0,00
719	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLAPAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5CM X 21CM BRANCO 100% FIBRA CELULOSA	IS-C	0/0	90,00	90,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33.01 - TESOURO									
629	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-759,79	-759,79	-759,79
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 - TESOURO									
732	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.880,00	1.880,00	1.880,00
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 - TESOURO									
628	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. JULHO 2012	IS-C	0/0	-3.849,04	-3.849,04	-3.849,04
660	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
661	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
664	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.271,21
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	3.509,01	3.509,01
701	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DO PTT E BATERIAS DOS RÁDIOS NEXTEL BLACKBERY E MOTOROLLA BT60	IS-C	0/0	0,00	220,00	0,00
718	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	MANUTENÇÃO HOKEN PRÉ MULTI 1500 E SANKAI (PRÉ FILTRAGEM)	IS-C	0/0	1.032,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							402.841,33	407.524,06	438.330,64
TOTAL							935.345,87	740.921,38	755.498,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 06/09/2012 15:43:18

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2012

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