

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/01/2013 14:17:54

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 03 de Dezembro de 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									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
1034	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/8 DE PAGINA COLOR 4 COL. 19,6 X 12 CM JORNAL GAZETA INDAIATUBA EDIÇÃO 04/12/12	DE IS-C		1.000,00	0,00	0,00
1035	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO DE 02 PAGINAS COLOR NA REVISTA EXEMPLO VARIEDADES DE INDAIATUBA EDIÇÃO DEZEMBRO 2012	IS-C		7.400,00	0,00	0,00
1036	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 21/12/12	IS-C		3.150,00	0,00	0,00
1037	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR, NO JORNAL NOVA METRÓPOLE DE INDAIATUBA EDIÇÃO 08/12/12	IS-C		2.300,00	0,00	0,00
1038	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO DE 02 PAGINAS COLOR NA REVISTA DA TRIBUNA EDIÇÃO 08/12/12	IS-C		5.700,00	0,00	0,00
1039	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO DE 01 PAGINA COLOR NO JORNAL EXEMPLO CADERNO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO DE INDAIATUBA EDIÇÃO 07/12/12	IS-C		5.000,00	0,00	0,00
1040	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA EDIÇÃO 08/12/12	IS-C		2.850,00	0,00	0,00
1041	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR DE 29,7 X 26 CM JORNAL VOTURA DE INDAIATUBA EDIÇÃO 07/12/12	IS-C		3.150,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31911343.0111000 - GERAL									
988	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	13º SALÁRIO	IS-C		0,00	43.715,34	0,00
1033	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. 13º SALÁRIO	IS-C		1.281,44	1.281,44	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
1006	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CANETA MARCA TEXTOPAPEL SULFITE A4	IS-C		0,00	830,24	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017.0111000 - GERAL									
1007	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME		IS-C		0,00	267,10	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/01/2013 14:17:54

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
				MOUSE OS/2 ÓPTICOCARTUCHO HP C6656 AB PRETOCARTUCHO HP C9361 WB COLORCARTUCHO HP CC640WB PRETO					
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
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		0,00	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	1.940,00	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		0,00	150,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL									
485	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C		0,00	7.845,21	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL									
743	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		0,00	0,00	4.898,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
736	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C		0,00	0,00	4.410,06
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL									
663	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C		0,00	11.148,09	0,00
SUBTOTAL							31.831,44	67.837,42	9.308,06

Movimentação do dia 04 de Dezembro 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

02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.01.01.31.0059.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

02.01.01.01.31.0059.2001.31901160.0111000 - GERAL

1044	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C		74.304,36	0,00	0,00
------	-----	---	-------------------------	--	------	--	-----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/01/2013 14:17:54

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
FOLHA DE PAGAMENTO									
02.01.01.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
979	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C		0,00	0,00	15.603,96
1055	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. DEZEMBRO 2012	IS-C		15.603,96	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
1034	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/8 DE PAGINA COLOR 4 COL. 19,6 X 12 CM JORNAL GAZETA INDAIATUBA EDIÇÃO 04/12/12	DE IS-C		0,00	1.000,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903981.0111000 - GERAL									
397	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA BANCARIA	IS-C		-11,90	-11,90	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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111000 - GERAL									
1045	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C		217.605,44	0,00	0,00
1058	0/0	216.441.398-98	920 - FABRICIA MONTACHANE	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		1.749,32	0,00	0,00
1061	0/0	339.038.738-29	329 - JULIO CESAR DE LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		4.212,86	0,00	0,00
1064	0/0	251.257.658-21	944 - APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		2.166,46	0,00	0,00
1067	0/0	052.886.469-61	1006 - CAMILA DA SILVA SOARES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		1.345,63	0,00	0,00
1069	0/0	062.069.608-70	189 - LUIS CARLOS ZANETTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		4.554,44	0,00	0,00
1071	0/0	303.610.658-84	1002 - SILVANA APARECIDA QUIRINO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		1.833,16	0,00	0,00
1073	0/0	268.357.508-47	95 - SABRINA BERGAMINI SALVADORI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		2.618,80	0,00	0,00
1075	0/0	263.902.028-57	1041 - MARCELO NAVARRO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		2.691,26	0,00	0,00
1078	0/0	196.593.588-57	506 - ELISABETE SANTOS DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		3.757,41	0,00	0,00
1081	0/0	021.447.918-80	1007 - FRANCISCO DE OLIVEIRA CHISTINO NETO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		2.666,42	0,00	0,00
1083	0/0	172.857.348-37	319 - IVONE TEZOTO PARIZOTO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		1.345,63	0,00	0,00
1084	0/0	180.696.768-50	206 - CLAUDIA REGINA TAVARES SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		3.333,02	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102.0111000 - GERAL									
1059	0/0	216.441.398-98	920 - FABRICIA MONTACHANE		IS-C		1.749,32	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/01/2013 14:17:54

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
1062	0/0	339.038.738-29	329 - JULIO CESAR DE LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL					
1065	0/0	251.257.658-21	944 - APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		8.425,72	0,00	0,00
1076	0/0	263.902.028-57	1041 - MARCELO NAVARRO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		2.166,46	0,00	0,00
1079	0/0	196.593.588-57	506 - ELISABETE SANTOS DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		2.691,26	0,00	0,00
1085	0/0	180.696.768-50	206 - CLAUDIA REGINA TAVARES SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		11.272,23	0,00	0,00
							3.333,02	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105.0111000 - GERAL									
1046	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C		29.596,64	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901107.0111000 - GERAL									
1047	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C		3.454,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901133.0111000 - GERAL									
1048	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C		2.924,16	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
1060	0/0	216.441.398-98	920 - FABRICIA MONTACHANE	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		1.166,22	0,00	0,00
1063	0/0	339.038.738-29	329 - JULIO CESAR DE LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		2.808,57	0,00	0,00
1066	0/0	251.257.658-21	944 - APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		722,15	0,00	0,00
1068	0/0	052.886.469-61	1006 - CAMILA DA SILVA SOARES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		897,09	0,00	0,00
1070	0/0	062.069.608-70	189 - LUIS CARLOS ZANETTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		3.542,35	0,00	0,00
1074	0/0	268.357.508-47	95 - SABRINA BERGAMINI SALVADORI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		1.745,87	0,00	0,00
1077	0/0	263.902.028-57	1041 - MARCELO NAVARRO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		897,09	0,00	0,00
1080	0/0	196.593.588-57	506 - ELISABETE SANTOS DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		3.757,41	0,00	0,00
1082	0/0	021.447.918-80	1007 - FRANCISCO DE OLIVEIRA CHISTINO NETO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		1.777,61	0,00	0,00
1086	0/0	180.696.768-50	206 - CLAUDIA REGINA TAVARES SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		1.111,01	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
1072	0/0	303.610.658-84	1002 - SILVANA APARECIDA QUIRINO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		1.629,48	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144.0111000 - GERAL									
1049	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C		13.294,91	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/01/2013 14:17:54

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
				FOLHA DE PAGAMENTO					
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145.0111000 - GERAL									
1050	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C		0,00	0,00	0,00
1054	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C		1.414,46	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146.0111000 - GERAL									
1051	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C		3.109,76	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL									
980	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C		0,00	0,00	39.069,72
983	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. 13º SALÁRIO	IS-C		0,00	0,00	35.193,59
1056	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. DEZEMBRO 2012	IS-C		38.197,55	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699.0111000 - GERAL									
1052	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C		7.266,53	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31911343.0111000 - GERAL									
1057	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. DEZEMBRO 2012	IS-C		14.215,90	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL									
1008	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		0,00	365,50	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL									
917	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL		IS-C		-60,00	-60,00	-60,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 14/01/2013 14:17:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							502.883,04	1.293,60	89.807,27
Movimentação do dia 05 de Dezembro 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									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
1034	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/8 DE PAGINA COLOR 4 COL. 19,6 X 12 CM JORNAL GAZETA INDAIATUBA EDIÇÃO 04/12/12	DE	IS-C	0,00	0,00	1.000,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL									
1015	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT COM 500GR CADACHÁ MATE CX COM 250GR CADA AÇÚCAR CRISTAL PCT COM 5KG CADALEITE INTEGRAL 1L		IS-C	0,00	804,50	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
1006	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CANETA MARCA TEXTOPAPEL SULFITE A4		IS-C	0,00	0,00	830,24
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017.0111000 - GERAL									
1007	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	MOUSE OS/2 ÓPTICOCARTUCHO HP C6656 AB PRETOCARTUCHO HP C9361 WB COLORCARTUCHO HP CC640WB PRETO		IS-C	0,00	0,00	267,10
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
466	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN			IS-C	0,00	0,00	660,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/01/2013 14:17:54

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
658	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELOGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONT	IS-C		0,00	0,00	150,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.01111000 - GERAL									
485	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C		0,00	0,00	7.845,21
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.01111000 - GERAL									
953	0/0	004.557.603/0001-40	900 - CT ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA ME	CONCERTO NO-BREAK POWER VISION	IS-C		0,00	486,00	486,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.01111000 - GERAL									
663	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C		0,00	0,00	11.148,09
SUBTOTAL							0,00	1.290,50	22.386,64

Movimentação do dia 06 de Dezembro 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

02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.01111000 - GERAL

1091 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. DEZEMBRO 2012

IS-C

1.500,00

1.500,00

0,00

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0060.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.01.02.01.31.0060.2086.33903039.01111000 - GERAL

950 0/0 016.673.531/0001-85 1034 - MOISES DE OLVEIRA E SOUZA EPP

IS-C

0,00

380,00

0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/01/2013 14:17:54

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
				PLACA DE CARRO (VEÍCULO OFICIAL) EM ALUMINIO FUNDIDO MEDIDAS PADRÃO E 04 FUIROS PARA FIXAÇÃO, LETRAS ALTO RELEVO, FUNDO COR PRETO, COM BRAZÃO COR OFICIAL Nº 005					
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL									
1092	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.500,00	2.880,00	1.000,00
Movimentação do dia 07 de Dezembro 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									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
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	-1.380,00	0,00	0,00
1039	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA	COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO DE 01 PAGINA COLOR NO JORNAL EXEMPLO CADERNO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO DE INDAIATUBA EDIÇÃO 07/12/12	IS-C	0,00	5.000,00	5.000,00
1041	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA	E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR DE 29,7 X 26 CM JORNAL VOTURA DE INDAIATUBA EDIÇÃO 07/12/12	IS-C	0,00	3.150,00	3.150,00
1091	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. DEZEMBRO 2012	IS-C	0,00	0,00	1.500,00
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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31911343.0111000 - GERAL									
988	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL	DE PREV. SOCI	13º SALÁRIO	IS-C	0,00	0,00	43.715,34
1033	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL	DE PREV. SOCI	REF. 13º SALÁRIO	IS-C	-1.281,44	-1.281,44	0,00
1096	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL	DE PREV. SOCI	REF. 13º SALÁRIO	IS-C	1.278,44	1.278,44	1.278,44
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL									
1015	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE	E CIA LTDA		IS-C	0,00	0,00	804,50

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/01/2013 14:17:54

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
				CAFÉ MOÍDO PCT COM 500GR CADACHÁ MATE CX COM 250GR CADA AÇUCAR CRISTAL PCT COM 5KG CADALEITE INTEGRAL 1L					
02.01.02.01.31.0060.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903039.0111000 - GERAL									
950	0/0	016.673.531/0001-85	1034 - MOISES DE OLVEIRA E SOUZA EPP	PLACA DE CARRO (VEÍCULO OFICIAL) EM ALUMINIO FUNDIDO MEDIDAS PADRÃO E 04 FUIROS PARA FIXAÇÃO, LETRAS ALTO RELEVO, FUNDO COR PRETO, COM BRAZÃO COR OFICIAL Nº 005	IS-C		0,00	0,00	380,00
991	0/0	056.427.230/0001-96	1038 - AUTO ELÉTRICA KANESAKI LTDA	LAMPADA HB4	IS-C		0,00	0,00	35,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL									
1008	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA (180ML) C/ 2.500 UNID CADA CAIXA COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ (50ML) C/ 5.000 UNID CADA CAIXA	IS-C		0,00	0,00	365,50
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
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	1.940,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL									
468	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MÁQUINA FUNCIONAIS	IS-C		0,00	508,93	508,93
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL									
773	0/0	001.474.046/0001-05	698 - INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/INFO	MANUTENÇÃO FONTE DE ENERGIA SERVIDOR	IS-C		0,00	0,00	140,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
1097	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	REF. DEZEMBRO 2012	IS-C		76,93	76,93	76,93
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.306,07	8.732,86	58.894,64

Movimentação do dia 10 de Dezembro 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

02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/01/2013 14:17:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 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
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	0,00	480,00	0,00
1040	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA EDIÇÃO 08/12/12	IS-C		0,00	2.850,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
1022	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	REF. CORREIO	IS-C		0,00	3.936,00	0,00
1101	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO ITEM 17 E 38	IS-C	05/2012	211,60	0,00	0,00
1102	0/0	016.823.405/0001-60	1043 - JULIANA DE CASTRO MOURA E SILVA EPP	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO ITENS: 1,2,10,12,13,25,31 E 37	IS-C	05/2012	1.884,76	0,00	0,00
1103	0/0	011.384.692/0001-35	1042 - CABRAL DISTRIBUIDORA DE MAT PARA ES	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO ITENS: 3,4,5,6,7,14,15,18,20,22,24,26,28,30 E 36	IS-C		5.892,02	0,00	0,00
1104	0/0	008.528.442/0001-17	1045 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO ITENS: 8,19,21,23,27,29,32, 33,39,40 E 42	IS-C	05/2012	2.191,21	0,00	0,00
1105	0/0	002.514.617/0001-50	1044 - RODRIGO TONELOTTO EPP	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO ITENS: 9,11,16,34,35 E 41	IS-C	05/2012	10.025,40	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017.0111000 - GERAL									
1108	0/0	011.384.692/0001-35	1042 - CABRAL DISTRIBUIDORA DE MAT PARA ES	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ITENS: 4,19,26 E 27	IS-C	07/2012	7.980,07	0,00	0,00
1109	0/0	003.551.343/0001-32	1046 - MB3 INFORMÁTICA LTDA EPP	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ITENS:14 E 29	IS-C	07/2012	3.012,50	0,00	0,00
1110	0/0	004.686.546/0001-07	1047 - RENATA DE ALMEIDA COAM ME	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ITENS:1,6,22,23,24 E 25	IS-C	07/2012	14.105,00	0,00	0,00
1111	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ITENS: 2,11,13,17 E 28	IS-C	07/2012	3.146,40	0,00	0,00
1112	0/0	010.644.278/0001-55	1048 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORM	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ITEM 12	IS-C	07/2012	247,50	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017.0111000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
1113	0/0	004.780.668/0001-50	1049 - LEANDRO MOUTINHO CAÇAPAVA COM EQUI	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ITENS:5,7,8,9,10,15,16,18,20,21 E 3	IS-C	07/2012	2.784,16	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903022.0111000 - GERAL									
1106	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ITENS: 2,6,8,9,11 E 12	IS-C	06/2012	9.257,88	0,00	0,00
1107	0/0	002.514.617/0001-50	1044 - RODRIGO TONELOTTO EPP	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ITENS:1,3,4,5,7,10,13,14,16,18,21,22,23,24 E 25	IS-C	06/2012	11.455,22	0,00	0,00
SUBTOTAL							72.193,72	7.266,00	0,00

Movimentação do dia 11 de Dezembro 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

02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/01/2013 14:17:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 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
228	0/0	009.242.382/0001-34	361 - QUANTA COM	ANUNCIO SITE QUANTA NOTICIA BANNER INTERNO PERIODO: 02/12 A 12/12	IS-C		0,00	0,00	480,00
1040	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA EDIÇÃO 08/12/12	IS-C		0,00	0,00	2.850,00
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									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
1027	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PLANO BÁSICO INTERNET 21/10/2012 A 20/11/2012	IS-C		0,00	0,00	648,70
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
744	0/0	007.878.237/0001-19	1017 - BIQ BENEFICIOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C		0,00	48.641,04	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	48.641,04	3.978,70
Movimentação do dia 12 de Dezembro 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									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
1037	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR, NO JORNAL NOVA METRÓPOLE DE INDAIATUBA EDIÇÃO 08/12/12	IS-C		0,00	2.300,00	2.300,00
1038	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO DE 02 PAGINAS COLOR NA REVISTA DA TRIBUNA EDIÇÃO 08/12/12	IS-C		0,00	5.700,00	5.700,00
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									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
1022	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		IS-C		0,00	0,00	3.936,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/01/2013 14:17:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 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. CORREIO					
02.01.02.01.31.0060.2086.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903028.0111000 - GERAL									
850	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	RECARGA DE EXTINTOR PQS 04KGRECARGA DE EXTINTOR CO2 06KGRECARGA DE EXTINTOR PQS 20KGRECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTSTESTE HIDROSTÁTIC O DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO	IS-C		0,00	645,00	645,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
660	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C		0,00	7.863,20	0,00
661	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C		0,00	8.506,65	0,00
940	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C		0,00	1.061,09	0,00
941	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C		0,00	821,68	0,00
1120	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA REFORÇO REF. NOVEMBRO 2012	IS-C		403,80	403,80	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
664	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C		0,00	9.461,05	9.461,05
735	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C		0,00	4.000,00	4.000,00
1000	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C		0,00	1.426,36	1.426,36
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
657	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	IS-C		0,00	361,95	361,95
744	0/0	007.878.237/0001-19	1017 - BIQ BENEFICIOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C		0,00	0,00	48.641,04
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							403,80	42.550,78	76.471,40

Movimentação do dia 13 de Dezembro 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

02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.01.01.31.0059.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

02.01.01.01.31.0059.2001.31901160.0111000 - GERAL

1044	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C		0,00	74.304,36	74.304,36
------	-----	---	-------------------------	--	------	--	------	-----------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/01/2013 14:17:54

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
FOLHA DE PAGAMENTO									
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									
02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.01.31.0060.1009.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0060.1009.44905235.0111000 - GERAL									
1121	0/0	003.551.343/0001-32	1046 - MB3 INFORMÁTICA LTDA EPP	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	IS-C		70.080,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111000 - GERAL									
1045	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C		0,00	217.605,44	217.605,44
1058	0/0	216.441.398-98	920 - FABRICIA MONTACHANE	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	1.749,32	1.749,32
1061	0/0	339.038.738-29	329 - JULIO CESAR DE LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	4.212,86	4.212,86
1064	0/0	251.257.658-21	944 - APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	2.166,46	2.166,46
1067	0/0	052.886.469-61	1006 - CAMILA DA SILVA SOARES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	1.345,63	1.345,63
1069	0/0	062.069.608-70	189 - LUIS CARLOS ZANETTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	4.554,44	4.554,44
1071	0/0	303.610.658-84	1002 - SILVANA APARECIDA QUIRINO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	1.833,16	1.833,16
1073	0/0	268.357.508-47	95 - SABRINA BERGAMINI SALVADORI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	2.618,80	2.618,80
1075	0/0	263.902.028-57	1041 - MARCELO NAVARRO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	2.691,26	2.691,26
1078	0/0	196.593.588-57	506 - ELISABETE SANTOS DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	3.757,41	3.757,41
1081	0/0	021.447.918-80	1007 - FRANCISCO DE OLIVEIRA CHISTINO NETO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	2.666,42	2.666,42
1083	0/0	172.857.348-37	319 - IVONE TEZOTO PARIZOTO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	1.345,63	1.345,63
1084	0/0	180.696.768-50	206 - CLAUDIA REGINA TAVARES SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	3.333,02	3.333,02
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102.0111000 - GERAL									
1059	0/0	216.441.398-98	920 - FABRICIA MONTACHANE	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	1.749,32	1.749,32
1062	0/0	339.038.738-29	329 - JULIO CESAR DE LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	8.425,72	8.425,72
1065	0/0	251.257.658-21	944 - APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	2.166,46	2.166,46
1076	0/0	263.902.028-57	1041 - MARCELO NAVARRO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	2.691,26	2.691,26
1079	0/0	196.593.588-57	506 - ELISABETE SANTOS DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	11.272,23	11.272,23
1085	0/0	180.696.768-50	206 - CLAUDIA REGINA TAVARES SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	3.333,02	3.333,02
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105.0111000 - GERAL									
1046	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C		0,00	29.596,64	29.596,64

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/01/2013 14:17:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 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
				FOLHA DE PAGAMENTO					
02.01.02.01.31.0060.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901107.0111000 - GERAL									
1047	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C		0,00	3.454,00	3.454,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901133.0111000 - GERAL									
1048	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C		0,00	2.924,16	2.924,16
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
1060	0/0	216.441.398-98	920 - FABRICIA MONTACHANE	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	1.166,22	1.166,22
1063	0/0	339.038.738-29	329 - JULIO CESAR DE LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	2.808,57	2.808,57
1066	0/0	251.257.658-21	944 - APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	722,15	722,15
1068	0/0	052.886.469-61	1006 - CAMILA DA SILVA SOARES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	897,09	897,09
1070	0/0	062.069.608-70	189 - LUIS CARLOS ZANETTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	3.542,35	3.542,35
1074	0/0	268.357.508-47	95 - SABRINA BERGAMINI SALVADORI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	1.745,87	1.745,87
1077	0/0	263.902.028-57	1041 - MARCELO NAVARRO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	897,09	897,09
1080	0/0	196.593.588-57	506 - ELISABETE SANTOS DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	3.757,41	3.757,41
1082	0/0	021.447.918-80	1007 - FRANCISCO DE OLIVEIRA CHISTINO NETO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	1.777,61	1.777,61
1086	0/0	180.696.768-50	206 - CLAUDIA REGINA TAVARES SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	1.111,01	1.111,01
1132	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C		5.233,00	5.233,00	5.233,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
1072	0/0	303.610.658-84	1002 - SILVANA APARECIDA QUIRINO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C		0,00	1.629,48	1.629,48
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144.0111000 - GERAL									
1049	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C		-13.294,91	0,00	0,00
1131	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C		8.061,91	8.061,91	8.061,91
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145.0111000 - GERAL									
1054	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C		0,00	1.414,46	1.414,46

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/01/2013 14:17:54

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
				FOLHA DE PAGAMENTO					
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146.0111000 - GERAL									
1051	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C		0,00	3.109,76	3.109,76
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699.0111000 - GERAL									
1052	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C		0,00	7.266,53	7.266,53
02.01.02.01.31.0060.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31911343.0111000 - GERAL									
1057	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. DEZEMBRO 2012	IS-C		0,00	14.215,90	0,00
1126	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. DEZEMBRO 2012	IS-C		33.753,09	33.753,09	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903039.0111000 - GERAL									
1135	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃO ÓLEO SEMI -SINTÉTICO FILTRO DO COMBUSTÍVEL JUNTA DO BUJÃO DO CARTER FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR PASTILHA DO FREIO TRASEIRO PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO DISCO DO FREIO TRASEIRO DISCO DO FREIO DIANTEIRO PINÇA DO FREIO DIREITO PINÇA DO FREIO ESQUERDO JUNTA ANTI RUIDO BICO S/ CÂMARA PNEU 195/60 R15	IS-C		3.603,62	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
660	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C		0,00	0,00	7.863,20
661	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C		0,00	0,00	8.506,65
940	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C		0,00	0,00	1.061,09
941	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C		0,00	0,00	821,68
1120	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA REFORÇO REF. NOVEMBRO 2012	IS-C		0,00	0,00	403,80
02.01.02.01.31.0060.2113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903916.0111000 - GERAL									
865	0/0	010.684.241/0001-50	1029 - ENGETHEC CONSTR EMPREENDIMENTOS		CO-O	4/2012	0,00	68.336,27	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/01/2013 14:17:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 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
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO ESTRUTURAL NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL									
743	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		0,00	4.898,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
1134	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 110.000 KM DO COROLLA DMN 3514LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO TROCA DOS FREIOS CONCEDIDOS MONTAGEM DOS PNEUS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO	IS-C		875,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							108.311,71	556.140,79	453.593,95

Movimentação do dia 14 de Dezembro 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

02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.01.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

02.01.01.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL

1055	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. DEZEMBRO 2012	IS-C		0,00	15.603,96	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)

02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL

1056	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. DEZEMBRO 2012	IS-C		0,00	38.197,55	38.197,55
------	-----	---------------------	--	--------------------	------	--	------	-----------	-----------

02.01.02.01.31.0060.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.01.02.01.31.0060.2001.31911343.0111000 - GERAL

1057	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C		0,00	0,00	14.215,90
------	-----	---------------------	--	--	------	--	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/01/2013 14:17:54

Sistema CECAM

(Página: 17 / 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
1126	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. DEZEMBRO 2012 REF. DEZEMBRO 2012	IS-C		0,00	0,00	33.753,09
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026.0111000 - GERAL									
1140	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	BLACKBERRY 8350IMOTOROLA ANDROIDE 1867	IS-C		1.798,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
667	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C		-75,54	0,00	0,00
942	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA	IS-C		0,00	7.227,93	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903916.0111000 - GERAL									
865	0/0	010.684.241/0001-50	1029 - ENGETHEC CONSTR EMPREENDIMENTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO ESTRUTURAL NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	CO-O	4/2012	0,00	0,00	68.336,27
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL									
743	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		0,00	0,00	4.898,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL									
1003	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C		0,00	1.864,25	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903981.0111000 - GERAL									
1141	0/0	000.000.000/1133-95	1050 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	IS-C		2,00	2,00	2,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
744	0/0	007.878.237/0001-19	1017 - BIQ BENEFICIOS LTDA		IS-C		-955,73	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 14/01/2013 14:17:54

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO									
SUBTOTAL							768,73	62.895,69	175.006,77
Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2012									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903039.0111000 - GERAL									
1135	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃO ÓLEO SEMI -SINTÉTICO FILTRO DO COMBUSTÍVEL JUNTA DO BUJÃO DO CARTER FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR PASTILHA DO FREIO TRASEIRO PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO DISCO DO FREIO TRASEIRO DISCO DO FREIO DIANTEIRO PINÇA DO FREIO DIREITO PINÇA DO FREIO ESQUERDO JUNTA ANTI RUIDO BICO S/ CÂMARA PNEU 195/60 R15	IS-C		0,00	3.603,62	3.603,62
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL									
1023	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C		-7,41	-7,41	-7,41
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
1134	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 110.000 KM DO COROLLA DMN 3514 LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO TROCA DOS FREIOS CONCEDIDOS MONTAGEM DOS PNEUS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO	IS-C		0,00	875,00	875,00
SUBTOTAL							-7,41	4.471,21	4.471,21
Movimentação do dia 18 de Dezembro 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									
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL									
568	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA		IS-C		0,00	390,00	390,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/01/2013 14:17:54

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
				VISITA TÉCNICA CENTRAL REVOLUTION BASIC + HASTE TERRA E MODIFICAÇÃO DO LUGAR DE INSTALAÇÃO					
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 02.01.02.01.31.0060.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.02.01.31.0060.2086.33903026.0111000 - GERAL									
1140	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	BLACKBERRY 8350IMOTOROLA ANDROIDE 1867	IS-C		0,00	1.798,00	1.798,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.188,00	2.188,00
Movimentação do dia 19 de Dezembro 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 02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
1035	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO DE 02 PAGINAS COLOR NA REVISTA EXEMPLO VARIEDADES DE INDAIATUBA EDIÇÃO DEZEMBRO 2012	IS-C		0,00	7.400,00	7.400,00
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 02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL									
1092	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C		-610,70	-610,70	-610,70
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
736	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C		0,00	349,57	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 14/01/2013 14:17:54

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

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1154	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES REF. PLANOTEMPO & CIA 11/11/2012 A 10/12/12	IS-C		498,56	498,56	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-112,14	7.637,43	6.789,30
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2012									
736	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C		0,00	0,00	349,57
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	349,57
TOTAL							-----	-----	-----
							717.466,82	813.825,32	904.245,51

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2012

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