

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/03/2012 16:37:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

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 Fevereiro 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									
16	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	.SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELÓGIO INFORMATIZADO E DO SOFTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	0,00	120,00	0,00
23	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	0,00	753,04	0,00
28	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA	TP-C	002/2011	0,00	0,00	6.712,56
29	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	TP-C	003/2011	0,00	0,00	7.846,78
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
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	6.846,70	0,00
45	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.378,68
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									
114	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JANEIRO 2012	IS-C	0/0	1.996,60	1.996,60	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOURO									
60	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA PORTARIA JAN 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,04
62	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL SERVIÇO DE VIGILANCIA JAN. 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	863,15
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO									
54	0/0	045.987.005/0097-30	398 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	BATERIA 50GD AH	IS-C	0/0	0,00	0,00	245,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
73	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.340,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/03/2012 16:37:59

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
91	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	ASSINATURA DO JORNAL VOTURA PERÍODO DE: 11/01/2012 A 11/01/2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.400,84
113	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO 2012	IS-C	0/0	45,00	45,00	0,00
115	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514	IS-C	0/0	2.800,00	2.800,00	0,00
118	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO	IS-C	0/0	5,43	5,43	0,00
				COMPLEMENTO REF. A EMPENHO Nº16/2					
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33.01 - TESOURO									
61	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-122,66	-122,66	-122,66
SUBTOTAL							4.724,37	12.444,11	34.562,39

Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2012

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

4	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	.Serviço de Monitoramento e Gravação de Imagens	IS-C	0/0	0,00	660,00	0,00
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.129,11
22	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	71,52	0,00
31	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C	0/0	0,00	9.693,99	0,00
SUBTOTAL							0,00	10.425,51	2.129,11

Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2012

20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	260,64
----	-----	-------------------	----------------	------------------------------	------	-----	------	------	--------

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO

98	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI		IS-C	0/0	0,00	130,00	0,00
----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/03/2012 16:37:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

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
ENCADERNAÇÃO DE 13 LIVROS CLIPING									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33.01 - TESOIRO									
119	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							2.000,00	2.130,00	2.260,64

Movimentação do dia 07 de Fevereiro 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

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO

100	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13 KG ALMOXARIFADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	90,00
121	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	OLEO SEMI SINTETICOFILTRO DE OLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	154,18	0,00	0,00
122	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	IS-C	0/0	2,98	0,00	0,00
123	0/0	002.293.671/0001-13	979 - GRÁFICA UNIART DE INDAIATUBA LTDA M	PASTAS DEPTO PESSOALPASTAS TESOURARIA	IS-C	0/0	880,00	0,00	0,00

02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO

81	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DA CARÇA DO RÁDIO NEXTEL 8350ITROCA DE BATERIA DO RÁDIO NEXTEL 8350I	IS-C	0/0	0,00	0,00	250,00
120	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 75.000 KM COROLLA DMN 3517LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DOR AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	254,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.291,66	0,00	340,00

Movimentação do dia 08 de Fevereiro 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

18	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L		IS-C	0/0	0,00	502,70	0,00
----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/03/2012 16:37:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

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
23	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MAQUINAS FUNCIONAIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	753,04
25	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	0,00	899,60	0,00
29	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.441,72
31	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	TP-C	003/2011	0,00	0,00	9.693,99
43	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.846,70
46	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SERVIÇO DE SOFWTARE	IS-C	0/0	0,00	0,00	369,62
48	0/0	008.954.680/0001-94	984 - RICARDO SABINO SOFTWARES LTDA	.SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	33.800,00
				.SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PATRIMONIO CONFORME TABELA DO PROJETO AUDESP	IS-C	0/0	0,00	33.800,00	33.800,00
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 - TESOURO									
132	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JANEIRO 2012	IS-C	0/0	17.722,49	17.722,49	0,00
133	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JANEIRO 2012	IS-C	0/0	3.877,02	3.877,02	0,00
134	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JANEIRO 2012	IS-C	0/0	188,65	188,65	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO									
125	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JANEIRO 2012	IS-C	0/0	23.227,90	23.227,90	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO									
127	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JANEIRO 2012	IS-C	0/0	21.055,85	21.055,85	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									
114	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JANEIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.996,60
131	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. INSS JANEIRO 2012	IS-C	0/0	89,85	89,85	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOURO									
88	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	199,25
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00 - IMP S/ SERVIÇOS - ISS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01 - TESOURO									
124	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		IS-C	0/0	545,79	545,79	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/03/2012 16:37:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

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. JANEIRO 2012									
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO									
129	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JANEIRO 2012	IS-C	0/0	15.603,96	15.603,96	0,00
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOURO									
137	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 FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO									
65	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃO OLEO SEMI SINTETICO FILTRO DO COMBUSTIVEL FILTRO DO AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	318,23
66	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	VELA DE IGNIÇÃO JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	IS-C	0/0	0,00	0,00	206,84
121	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	OLEO SEMI SINTETICO FILTRO DE OLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	0,00	154,18	0,00
122	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	IS-C	0/0	0,00	2,98	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
64	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 90.000 KM COROLLA DMN 3516 LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	452,50
99	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	ASSINATURA DO JORNAL CORREIO POPULAR PERIODO DE 02/2012 A 02/2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	534,00
120	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 75.000 KM COROLLA DMN 3517 LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	254,50	0,00
135	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE RADIO PRINCIPAL BLACKBERRY	IS-C	0/0	250,00	250,00	0,00
136	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	REF. FEV 2012	IS-C	0/0	361,95	361,95	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO									
128	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	39.849,28	39.849,28	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/03/2012 16:37:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

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
130	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JANEIRO 2012 REF. INSS JANEIRO 2012	IS-C	0/0	343,00	343,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13.01 - TESOURO									
126	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JANEIRO 2012	IS-C	0/0	48.370,11	48.370,11	0,00
SUBTOTAL							172.485,85	208.099,81	56.612,49

Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO

4	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	.Serviço de Monitoramento e Gravação de Imagens	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00
16	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	.SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELÓGIO INFORMATIZADO E DO SOFTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
22	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	71,52

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - INST. NAC. PREV. SOC INSS

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO

132	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JANEIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.722,49
133	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JANEIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.877,02
134	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JANEIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	188,65

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 - TESOURO

125	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JANEIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	23.227,90
-----	-----	---------------------	---	-------------------	------	-----	------	------	-----------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO

127	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JANEIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.055,85
-----	-----	---------------------	--	-------------------	------	-----	------	------	-----------

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

131	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO		IS-C	0/0	0,00	0,00	89,85
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/03/2012 16:37:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

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 JANEIRO 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					
124	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JANEIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,79
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									
129	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JANEIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.603,96
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
98	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	ENCADERNAÇÃO DE 13 LIVROS CLIPING	IS-C	0/0	0,00	0,00	130,00
115	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.800,00
118	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	COMPLEMENTO REF. A EMPENHO Nº16/2	IS-C	0/0	0,00	0,00	5,43
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
128	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JANEIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	39.849,28
130	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JANEIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	343,00
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
126	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	48.370,11

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/03/2012 16:37:59

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. JANEIRO 2012					
SUBTOTAL							0,00	0,00	174.660,85
Movimentação do dia 10 de Fevereiro 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									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
63	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES COROLLA DMN 3514	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,00
113	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516	IS-C	0/0	0,00	0,00	45,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	75,00
Movimentação do dia 13 de Fevereiro 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									
18	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	.LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MAQUINAS FUNCIONAIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	502,70
44	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGÁ DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	5.960,03	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOURO									
137	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 FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO									
138	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO		IS-C	0/0	114,00	114,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/03/2012 16:37:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

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
AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS									
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
139	0/0	004.557.603/0001-40	900 - CT ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA ME	CONCERTO DE NOBREAK SMS 600 VA	IS-C	0/0	150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							264,00	6.074,03	1.502,70
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2012									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
140	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 17/02/2012 - 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
141	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO 17/02/2012	IS-C	0/0	3.100,00	0,00	0,00
142	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB. 17/02/2012	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
143	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR DATA PUB. 18/02/2 012	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
144	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB. 18/02/20 12	IS-C	0/0	6.000,00	0,00	0,00
145	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO 2 PAGS REVISTA EXEMPLO DE INDAIATUBA EDIÇÃO FEV/2012	IS-C	0/0	7.400,00	0,00	0,00
146	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO REVISTA MAIS EXPRESSÃO, 2 PAGS COLOR DATA PUBLICAÇÃO: FEV/2012	IS-C	0/0	6.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							31.950,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 15 de Fevereiro 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									
17	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	.PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CONSULTORIA E ACESSORIA PUBLICA	IS-C	0/0	0,00	170,00	0,00
19	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.CONTRATO INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	0,00	359,57
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	899,60
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
123	0/0	002.293.671/0001-13	979 - GRÁFICA UNIART DE INDAIATUBA LTDA M		IS-C	0/0	0,00	880,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/03/2012 16:37:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

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
148	0/0	068.091.032/0001-83	971 - VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME	PASTAS DEPTO PESSOALPASTAS TESOUREARIA VIDRO INCOLOR DE 70,5 X 67,5 CM	IS-C	0/0	80,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
90	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PLANO BASICO INTERNET REF. 20/12/2012 A 19/01/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	289,13
147	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº17/2 REF. FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							180,00	1.150,00	1.548,30

Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2012

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

15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	381,87	0,00
20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	215,56	0,00
21	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.PROVEDOR DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	87,86
24	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	.SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.067,80
27	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	2.236,08	0,00
30	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.APARELHO NEXTEL	IS-C	0/0	0,00	49,90	0,00
45	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	6.033,84	0,00
46	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C	0/0	0,00	8.052,74	0,00
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	12.262,08	0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO

151	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL HORAS EXTRAS REFORÇOS DE 26/11/201 1 A 18/12/2011	IS-C	0/0	283,21	283,21	283,21
153	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL HORAS EXTRAS REFORÇO DE 21/10/11 A 20/11/2011	IS-C	0/0	230,32	230,32	0,00
157	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. GP GUARDA PATRIMONIAL SERVIÇO DE VIGILANCIA FEVEREIRO 20 12	IS-C	0/0	885,80	885,80	0,00
158	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. GP SERVIÇOS GERAIS LTDA SERVIÇO DE PORTARIA FEVEREIRO 20 12	IS-C	0/0	663,72	663,72	0,00

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO

68	0/0	011.242.689/0001-87	30 - JG MIRANDA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA L		IS-C	0/0	0,00	0,00	839,59
----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/03/2012 16:37:59

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

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
69	0/0	011.242.689/0001-87	30 - JG MIRANDA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA L	PARA-CHOQUE DIANTEIRO PARA-BARRO DIANTEIRO DIREITO TAMPA DO FAROL DE MILHA DIREITO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,91
72	0/0	045.987.005/0097-30	398 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO PARA-CHOQUE PORCA PLÁSTICA DO PARA-CHOQUE	IS-C	0/0	0,00	0,00	245,00
83	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	BATERIA 50GD - 50 AH	IS-C	0/0	0,00	0,00	318,23
84	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃO OLEO SEMI SINTÉTICO FILTRO DO COMBUSTÍVEL FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO OLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	588,24
138	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER VELA DE IGNIÇÃO CORREIA MULTI VPASTILHA DO FREIO TRASEIRO LIMITE TAMPA CONSOLE 5896420040 LIMITE TAMPA CONSOLE 5896520050 PRESILHA PLÁSTICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	114,00
148	0/0	068.091.032/0001-83	971 - VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME	ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS	IS-C	0/0	0,00	80,00	0,00
149	0/0	009.643.740/0001-10	229 - KBD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	VIDRO INCOLOR DE 70,5 X 67,5 CM	IS-C	0/0	768,00	0,00	0,00
156	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	NOBREAK SMS 1400 WANOBREAK SMS 700 VA	IS-C	0/0	353,93	0,00	0,00
				PLÁSTICO PARA PASTA CATALOGO COM 400 PLÁSTICO PARA PASTA CATALOGO COM 50 CAIXA DE ARQUIVO MORTO NA COR BRANCA	IS-C	0/0			

02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO

67	0/0	011.242.689/0001-87	30 - JG MIRANDA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA L	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA COROLLA DMN 3514	IS-C	0/0	0,00	0,00	578,00
74	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LTDA PERÍODO DE: 19/01/2012 A 18/01/2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.520,00
82	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 90.000 KM DO COROLLA DMN 3514 LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO BALANCEAMENTO DAS RODAS TROCA DA PASTILHA FREIO TRASEIRO TROCA DA CORREIA DE SERVIÇO	IS-C	0/0	0,00	0,00	867,50
92	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HELP DESK E E-MAIL PROTEGIDO	IS-C	0/0	0,00	0,00	47,51
135	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE RADIO PRINCIPAL BLACKBERRY	IS-C	0/0	0,00	0,00	250,00
139	0/0	004.557.603/0001-40	900 - CT ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA ME	CONCERTO DE NOBREAK SMS 600 VA	IS-C	0/0	-150,00	0,00	0,00
150	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA REFORÇOS NOS DIAS 26/11/2011 A 18/12/2011	IS-C	0/0	2.574,66	2.574,66	2.574,66
152	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA REFORÇO DE 21/10/11 A 20/11/2011	IS-C	0/0	2.093,85	2.093,85	0,00
155	0/0	004.557.603/0001-40	900 - CT ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA ME	CONCERTO DE NOBREAK SMS 600 V A	IS-C	0/0	125,00	125,00	125,00
SUBTOTAL							7.828,49	36.168,63	12.510,51

Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2012

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOURO

140	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 17/02/2012 - 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	3.150,00
141	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO 17/02/2012	IS-C	0/0	0,00	3.100,00	3.100,00
142	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB. 17/02/2012	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	3.150,00

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO

149	0/0	009.643.740/0001-10	229 - KBD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		IS-C	0/0	0,00	768,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/03/2012 16:37:59

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

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				NOBREAK SMS 1400 WANOBREAK SMS 700 VA					
SUBTOTAL							0,00	10.168,00	9.400,00
Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2012									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
143	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR DATA PUB. 18/02/2 012	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
144	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB. 18/02/20 12	IS-C	0/0	0,00	6.000,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
161	0/0	049451560/0001-51	115 - SUPERMERCADOS PISTONI LTDA	CHÁ MATE CX COM 250GR CADAÁÇUCAR CRISTAL PCT COM 5KG CADACAFÉ MOÍDO PCT COM 500GR CADALETE INTEGRAL 1 LITRO	IS-C	0/0	764,50	0,00	0,00
162	0/0	049451560/0001-51	115 - SUPERMERCADOS PISTONI LTDA	FÓSFORO USO DIARIO	IS-C	0/0	34,40	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
160	0/0	001.207.715/0001-82	863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAI	CONCERTO TELEFONE SIEMENS AC600	IS-C	0/0	40,00	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									
02.01.02.01.31.0060.2086 - 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									
159	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	CODIGO CIVIL COMENTADOCODIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADOCODIGO DE PROCESSO PENALCODIGO PENAL COMENTADOCOMENTARIOS A LEIS DE LICITAÇÕESCONSTITUIÇÃO FEDERAL INTERPRETADADIREITO ELEITORALDIREIT O ADMINISTRATIVO BRASILEIROVADE MECUM	IS-C	0/0	1.733,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.571,90	9.150,00	0,00
Movimentação do dia 23 de Fevereiro 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									
40	0/0	007.755.468/0001-35	983 - L&T INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS		CO-C	7/2011	0,00	32.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/03/2012 16:37:59

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

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
.AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTE									
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									
161	0/0	049451560/0001-51	115 - SUPERMERCADOS PISTONI LTDA	CHÁ MATE CX COM 250GR CADA AÇÚCAR CRISTAL PCT COM 5KG CADACAFÉ MOÍDO PCT COM 500GR CADALEITE INTEGRAL 1 LITRO	IS-C	0/0	0,00	764,50	0,00
162	0/0	049451560/0001-51	115 - SUPERMERCADOS PISTONI LTDA	FÓSFORO USO DIARIO	IS-C	0/0	0,00	34,40	0,00
164	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	IS-C	0/0	3.936,90	3.936,90	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
163	0/0	061.198.164/0001-60	947 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SEGURO PREDIAL DA CAMARA MUNICIPAL VIGENCIA DE 24/02/2012 A 24/02/2013	IS-C	0/0	6.837,82	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									
02.01.02.01.31.0060.2086 - 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									
159	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	CODIGO CIVIL COMENTADOCODIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADOCODIGO DE PROCESSO PENALCODIGO PENAL COMENTADOCOMENTARIOS A LEIS DE LICITAÇÕESCONSTITUIÇÃO FEDERAL INTERPRETADADIREITO ELEITORALDIREIT O ADMINISTRATIVO BRASILEIROVADE MECUM	IS-C	0/0	0,00	1.733,00	1.733,00
SUBTOTAL							10.774,72	38.468,80	1.733,00
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
5	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	581,52	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/03/2012 16:37:59

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

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
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.Fornecimento de Material de Limpeza	IS-C	0/0	0,00	10.583,45	381,87
24	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	3.917,48	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOURO									
145	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO 2 PAGS REVISTA EXEMPLO DE INDAIATUBA EDIÇÃO FEV/2012	IS-C	0/0	0,00	7.400,00	0,00
146	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO REVISTA MAIS EXPRESSÃO, 2 PAGS COLOR DATA PUBLICAÇÃO: FEV/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO									
148	0/0	068.091.032/0001-83	971 - VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME	VIDRO INCOLOR DE 70,5 X 67,5 CM	IS-C	0/0	0,00	0,00	80,00
149	0/0	009.643.740/0001-10	229 - KBD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	NOBREAK SMS 1400 WANOBREAK SMS 700 VA	IS-C	0/0	0,00	0,00	768,00
156	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO COM 400PLASTICO PARA PASTA CATALOGO COM 50CAIXA DE ARQUIVO MORTO NA COR BRANCA	IS-C	0/0	0,00	353,93	0,00
166	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CARIMBRO PRINTER 30CARIMBO MÉDIO MADEIRA	IS-C	0/0	47,00	47,00	0,00
167	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CADEADO DE 50MM	IS-C	0/0	20,30	20,30	0,00
168	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	COPIA DE CHAVES	IS-C	0/0	24,00	24,00	0,00
169	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	MAÇANETA DA PORTA	IS-C	0/0	24,00	24,00	0,00
170	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CHIP NEXTEL	IS-C	0/0	17,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
163	0/0	061.198.164/0001-60	947 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SEGURO PREDIAL DA CAMARA MUNICIPAL VIGENCIA DE 24/02/2012 A 24/02/2013	IS-C	0/0	0,00	6.837,82	6.837,82
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							132,30	29.789,50	8.067,69
Movimentação do dia 27 de Fevereiro 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									
17	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	170,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/03/2012 16:37:59

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

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	.PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA .MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	IS-C	0/0	0,00	4.898,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO									
153	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL HORAS EXTRAS REFORÇO DE 21/10/11 20/11/2011	A IS-C	0/0	0,00	0,00	230,32
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
143	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR DATA PUB. 18/02/2 012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
144	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB. 18/02/20 12	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
145	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO 2 PAGS REVISTA EXEMPLO DE INDAIATUBA EDIÇÃO FEV/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.400,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
136	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	REF. FEV 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,95
147	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº17/2 REF. FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
152	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA REFORÇO DE 21/10/11 A 20/11/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.093,85
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.898,00	19.506,12

Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2012

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

156	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	353,93
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/03/2012 16:37:59

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

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
171	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO COM 400PLASTICO PARA PASTA CATALOGO COM 50CAIXA DE ARQUIVO MORTO NA COR BRANCA NEXTEL RADIO-CEL TITANIUM	IS-C	0/0	1.598,00	1.598,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.598,00	1.598,00	353,93

Movimentação do dia 29 de Fevereiro de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO

15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.116,51
27	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.236,08
30	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.APARELHO NEXTEL	IS-C	0/0	0,00	0,00	49,90
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.262,08

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO

172	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	746,40	746,40	0,00
173	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
176	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	622,00	622,00	622,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO

174	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF.FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	12.053,43	12.053,43	12.053,43
-----	-----	---------------------	-------------------------------	--------------------	------	-----	-----------	-----------	-----------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO

175	0/0	043073394018400	274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	EMPRESTIMO	IS-C	0/0	271,25	271,25	0,00
-----	-----	-----------------	------------------------------	------------	------	-----	--------	--------	------

00.00.00.01 - Legislativa

00.00.00.01.31 - Ação Legislativa

00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO

00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS

00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos

00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00.01 - TESOIRO

189	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	24.484,60	24.484,60	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/03/2012 16:37:59

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

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. FEVEREIRO 2012									
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
179	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
178	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO TELEFONICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CASA	IS-C	0/0	4.200,00	4.200,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
164	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.936,90
170	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CHIP NEXTEL	IS-C	0/0	0,00	17,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
177	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO REF. FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	8.524,16	8.524,16	0,00
190	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HELP DESK E E-MAIL PROTEGIDO EMPRESARIAL	IS-C	0/0	135,37	135,37	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									
180	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	253.085,01	253.085,01	253.085,01

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/03/2012 16:37:59

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

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
181	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	29.596,64	29.596,64	29.596,64
182	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
183	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.924,16	2.924,16	2.924,16
184	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.200,00	3.200,00	3.200,00
185	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	7.318,12	7.318,12	7.318,12
186	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.659,06	3.659,06	3.659,06
187	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.039,18	3.039,18	3.039,18
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 - TESOURO									
188	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	7.160,62	7.160,62	7.160,62
SUBTOTAL							438.878,36	438.895,36	426.018,05
TOTAL							674.679,65	809.459,75	751.280,78

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, 29 de Fevereiro de 2012

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