

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

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 Junho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
5	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	.Fornecimento de Material de Limpeza	IS-C	0/0	0,00	546,96	0,00
22	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	70,31	0,00
43	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFWTARE	IS-C	0/0	0,00	7.599,74	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									
490	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MAIO DE 2012	IS-C	0/0	21.682,01	21.682,01	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									
484	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MAIO DE 2012	IS-C	0/0	2.190,25	2.190,25	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									
486	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GUIMA CONSECO REF. MAIO 2012	IS-C	0/0	853,07	853,07	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									
441	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, DATA PUB: 23/05/2012 PUBLICAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	660,00	0,00
448	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, DATA PUB: 25/05/2012 PUBLICAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	660,00	0,00
451	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 01/06/2012 - 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
456	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU		IS-C	0/0	0,00	3.100,00	3.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

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
458	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PÁG COLOR.DATA PUBLICAÇÃO: 01/06/2012 1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 01/06/2012	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	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									
449	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. MAIO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.708,47
455	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.271,53
483	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELÓGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	125,43	125,43	0,00
487	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NO PERÍODO DE 01/05/2 012 A 31/05/2012	IS-C	0/0	9.693,99	9.693,99	0,00
488	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PLANO BÁSICO INTERNET 21/04/2012 A 20/05/2012	IS-C	0/0	648,70	648,70	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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
489	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MAIO DE 2012	IS-C	0/0	48.747,65	48.747,65	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
467	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	CO-C	1/2012	0,00	2.800,00	0,00
485	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	47.071,26	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							131.012,36	105.678,11	24.080,00

Movimentação do dia 04 de Junho de 2012

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

20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	208,84
----	-----	-------------------	----------------	--	------	-----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

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	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES .MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.898,00
45	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.751,52
46	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.052,74
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO									
491	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. MAIO DE 2012	IS-C	0/0	25.336,67	25.336,67	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									
398	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO MAIO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	885,80
399	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA MAIO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	962,67
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - 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									
451	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 01/06/2012 - 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
458	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 01/06/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
460	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR, DATA PUBLICAÇÃO: 02/06/2012	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	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									
295	0/0	067.607.861/0001-03	129 - TAMAROS&CIA LTDA EPP	MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS PERSIANAS DO PLENARIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	750,00
450	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. MAIO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.462,28
470	0/0	001.207.715/0001-82	863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAI	CONSERTO DO APARELHO HEADSET VISTA M22	IS-C	0/0	0,00	45,00	0,00
492	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO CELTA DK I 5049	IS-C	0/0	105,00	105,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
466	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN		IS-C	0/0	0,00	660,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

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 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							25.441,67	29.296,67	34.271,85
Movimentação do dia 05 de Junho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
5	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	.Fornecimento de Material de Limpeza	IS-C	0/0	0,00	0,00	526,44
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									
497	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MAIO DE 2012	IS-C	0/0	17.692,29	17.692,29	17.692,29
498	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MAIO DE 2012	IS-C	0/0	4.307,80	4.307,80	4.307,80
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO									
491	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. MAIO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.336,67
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									
496	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MAIO DE 2012	IS-C	0/0	98,56	98,56	98,56
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									
495	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	15.603,96	15.603,96	15.603,96

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

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. MAIO 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									
459	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA PUB:05/06/2012	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
460	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR, DATA PUBLICAÇÃO: 02/06/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
493	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, DATA PUB: 06.06.2012 PUBLICAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES	IS-C	0/0	440,00	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									
418	0/0	001.169.533/0001-64	423 - Jurid Publicações Eletrônicas Ltda	RENOVAÇÃO JURID - BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	777,60
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - 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									
494	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MAIO DE 2012	IS-C	0/0	38.691,26	38.691,26	38.691,26
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
466	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00
SUBTOTAL							76.833,87	79.543,87	106.844,58
Movimentação do dia 06 de Junho 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		IS-C	0/0	0,00	159,75	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

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
25	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MAQUINAS FUNCIONAIS	IS-C	0/0	0,00	1.255,40	0,00
43	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SEM PARAR - PEDAGIO .SERVIÇO DE SOFWTARE	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.599,74
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									
484	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MAIO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.190,25
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									
486	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GUIMA CONSECO REF. MAIO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	853,07
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									
499	0/0	049451560/0001-51	115 - SUPERMERCADOS PISTONI LITDA	CHÁ MATTE CX COM 250GR CADA AÇÚCAR CRISTAL PCT COM 5KG CADACAFÉ MOÍDO PCT COM 500GR CADA LEITE INTEGRAL 1 LITRO DOÇANTE TRANSPARENTE	IS-C	0/0	776,50	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									
457	0/0	068.985.993/0001-31	112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME	DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL: APLICAÇÃO E MONITORAMENTO PARA CONTROLE DE ROEDORES GARANTIA DE 06 MESES	IS-C	0/0	0,00	510,00	0,00
487	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.693,99
500	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	SOLDA TRILHOS DO PORTÃO ELETRÔNICO ESTACIONAMENTO FUNCIONÁRIOS	IS-C	0/0	120,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
468	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L		IS-C	0/0	0,00	892,88	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							896,50	2.818,03	20.337,05
Movimentação do dia 11 de Junho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00 - IMP S/ SERVIÇOS - ISS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01 - TESOIRO									
501	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. MAIO 2012	IS-C	0/0	520,90	520,90	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
452	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB: 09/06/20 12	IS-C	0/0	0,00	6.000,00	0,00
502	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATU BA NA RADIO JORNAL DE INDAIATUBA REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2113 - 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									
428	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-71,20	-71,20	-71,20
SUBTOTAL							1.449,70	7.449,70	-71,20
Movimentação do dia 12 de Junho 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	0,00	159,75

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

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
LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MAQUINAS FUNCIONAIS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO									
490	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MAIO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.682,01
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
228	0/0	009.242.382/0001-34	361 - QUANTA COM NOTICIA INTEGRADA LTDA	ANUNCIO SITE QUANTA NOTICIA BANNER INTERNO PERIODO: 02/12 A 12/12	IS-C	0/0	0,00	480,00	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									
440	0/0	001.207.715/0001-82	863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAI	TELEFONE INTELBRÁS PLENO	IS-C	0/0	0,00	180,00	0,00
499	0/0	049451560/0001-51	115 - SUPERMERCADOS PISTONI LITDA	CHÁ MATTE CX COM 250GR CADA AÇÚCAR CRISTAL PCT COM 5KG CADACAFÉ MOÍDO PCT COM 500GR CADA LEITE INTEGRAL 1 LITROADOÇANTE TRANSPARENTE	IS-C	0/0	0,00	776,50	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
489	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MAIO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	48.747,65
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									
505	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL		IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

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
DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
467	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	CO-C	1/2012	0,00	0,00	2.800,00
468	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MÁQUINA FUNCIONAIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	892,88
SUBTOTAL							2.000,00	3.436,50	76.282,29

Movimentação do dia 13 de Junho de 2012

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOURO

228	0/0	009.242.382/0001-34	361 - QUANTA COM NOTICIA INTEGRADA LTDA	ANUNCIO SITE QUANTA NOTICIA BANNER INTERNO PERIODO: 02/12 A 12/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	480,00
502	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATU BA NA RADIO JORNAL DE INDAIATUBA REF. JUNHO 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

506	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	SABONETE LIQUIDO REFIL ERVA-DOCE 800MLÁLCOOL GEL 500 ML	IS-C	0/0	288,00	0,00	0,00
507	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS	IS-C	0/0	72,00	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

488	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PLANO BÁSICO INTERNET 21/04/2012 A 20/05/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	648,70
SUBTOTAL							360,00	0,00	2.128,70

Movimentação do dia 14 de Junho 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

22	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI		IS-C	0/0	0,00	0,00	70,31
----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00 - IMP S/ SERVIÇOS - ISS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01 - TESOIRO									
501	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. MAIO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	520,90
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									
452	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB: 09/06/20 12	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
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									
470	0/0	001.207.715/0001-82	863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAI	CONCERTO DO APARELHO HEADSET VISTA M22	IS-C	0/0	0,00	0,00	45,00
483	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELÓGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,43
SUBTOTAL							0,00	0,00	6.761,64
Movimentação do dia 15 de Junho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
25	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.255,40
44	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	5.166,21	0,00
45	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	8.751,52	0,00
46	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C	0/0	0,00	6.653,32	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									
512	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	885,50	885,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

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
513	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL REF. JUNHO 2012 REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA JUNHO 2012	IS-C	0/0	962,67	962,67	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - 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									
441	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, DATA PUB: 23/05/2012 PUBLICAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00
448	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, DATA PUB: 25/05/2012 PUBLICAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00
493	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, DATA PUB: 06.06.2012 PUBLICAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	440,00	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									
444	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	IS-C	0/0	0,00	0,00	8,00
445	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	ALICATE UNIVERSAL DE 8" TRENA STANDART DE 5MTRENA STANDART DE 3MPARAFUSO RM RED. 5/32" X 1.1/2" PORCA SEXT. 5/32" ARRUOLA LISA 5/32"	IS-C	0/0	0,00	0,00	42,94
446	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA DE CHAVECILINDRO DE PORTA	IS-C	0/0	0,00	0,00	90,00
507	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS	IS-C	0/0	0,00	72,00	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									
442	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	SERVIÇO DE ABERTURA DE GAVETA DE ARMÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	40,00
508	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA REF JUNHO 2012	IS-C	0/0	270,00	270,00	0,00
511	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	1.399,42	1.399,42	0,00
514	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	349,20	349,20	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - 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									
433	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO		IS-C	0/0	-569,65	-569,65	-569,65

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							3.297,14	24.380,19	2.186,69
Movimentação do dia 18 de Junho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	210,89	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									
506	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	SABONETE LIQUIDO REFIL ERVA-DOCE 800MLÁLCOOL GEL 500 ML	IS-C	0/0	0,00	288,00	0,00
515	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13KG USO COPA	IS-C	0/0	90,00	90,00	0,00
516	0/0	000.160.488/0001-14	584 - LATINTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	AMPLIFICADOR M-22HEADSET HW 251	IS-C	0/0	400,00	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									
431	0/0	008.924.293/0001-05	1001 - WILSON ROCHA RIBEIRO E CIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA BANHEIROS PRÉDIO ANEXO	IS-C	0/0	0,00	970,00	0,00
SUBTOTAL							490,00	1.558,89	0,00
Movimentação do dia 19 de Junho de 2012									
00.00.00.01 - Legislativa									
00.00.00.01.31 - Ação Legislativa									
00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS									
00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos									
00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00.01 - TESOIRO									
521	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	36.726,89	36.726,89	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. JUNHO 2012									
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
519	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃOÓLEO SEMI -SINTETICOFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DE OLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	204,02	0,00	0,00
520	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BLUJÃO DO CARTERASSENTO DA MOLA 4804402060BRAÇO DA SUSPENSÃO 4806812240BRAÇO DA SUSPENSÃO 4806912240ISOLADOR DE BORRACHA 4815702080ISOLADOR DE BORRACHA 4815702070ISOLANTE DE BORRACHA 4825702050BATENTE MOLA BORRACHA 4833102060BATENTE DO AMORTECEDOR 4834102050SUPORTE MOLA TRASEIRA 4840132020SUPORTE MOLA TRASEIRA 4840332010AMORTECEDOR DIANTEIRO 4851002690AMORTECEDOR DIANTEIRO 4852002960AMORTECEDOR TRASEIRO 4853002740SUPORTE DA SUSPENSÃO 4860912440BATENTE BORRACHA 4875502020TIRANTE BARRA ESTABILIZAD ORA 4882002040RETENTOR BORRACHA 9030322002	IS-C	0/0	2.920,74	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.30 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.30.01 - TESOIRO									
53	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.940,34
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									
431	0/0	008.924.293/0001-05	1001 - WILSON ROCHA RIBEIRO E CIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA BANHEIROS PRÉDIO ANEXO	IS-C	0/0	0,00	0,00	970,00
461	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	135,37
518	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 100.00 KM COROLLA DMN 3514LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADOALINHAMENTO BALANCEAMENTO TROCA AMORTECEDORES, BANDEJAS E BIELETAS	IS-C	0/0	1.857,50	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33.01 - TESOIRO									
517	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO		IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:38

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

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

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

				DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO					
SUBTOTAL							42.709,15	37.726,89	4.045,71

Movimentação do dia 20 de Junho 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

516	0/0	000.160.488/0001-14	584 - LATINTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	AMPLIFICADOR M-22HEADSET HW 251	IS-C	0/0	0,00	400,00	0,00
519	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃO OLEO SEMI -SINTETICO FILTRO DO COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	0,00	204,02	0,00
520	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER ASSENTO DA MOLA 4804402060 BRAÇO DA SUSPENSÃO 4806812240 BRAÇO DA SUSPENSÃO 4806912240 ISOLADOR DE BORRACHA 4815702080 ISOLADOR DE BORRACHA 4815702070 ISOLANTE DE BORRACHA 4825702050 BATERNTE MOLA BORRACHA 4833102060 BATERNTE DO AMORTECEDOR 4834102050 SUPORTE MOLA TRASEIRA 4840132020 SUPORTE MOLA TRASEIRA 4840332010 AMORTECEDOR DIANTEIRO 4851002690 AMORTECEDOR DIANTEIRO 4852002960 AMORTECEDOR TRASEIRO 4853002740 SUPORTE DA SUSPENSÃO 4860912440 BATERNTE BORRACHA 4875502020 TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA 4882002040 RETENTOR BORRACHA 9030322002	IS-C	0/0	0,00	2.920,74	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

518	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 100.00 KM COROLLA DMN 3514 LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDIÇÃO DO ALINHAMENTO DO BALANÇAMENTO DO TROCA AMORTECEDORES, BANDEJAS E BIELETAS	IS-C	0/0	0,00	1.857,50	0,00
-----	-----	---------------------	-------------------------	--	------	-----	------	----------	------

SUBTOTAL							0,00	5.382,26	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	------	----------	------

Movimentação do dia 21 de Junho 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

42	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS		IS-C	0/0	0,00	4.898,00	0,00
----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT					
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									
523	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO REVISTA MAIS EXPRESSÃO, 2 PAGS COLOR, DATA PUB: 06.2012	IS-C	0/0	6.000,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
507	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS	IS-C	0/0	0,00	0,00	72,00
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									
522	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REF. MAIO DE 2012	IS-C	0/0	13.790,35	13.790,35	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							19.790,35	18.688,35	72,00

Movimentação do dia 22 de Junho de 2012

00.00.00.01 - Legislativa
00.00.00.01.31 - Ação Legislativa
00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO
00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS
00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos
00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00.01 - TESOIRO

521	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	36.726,89
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									
516	0/0	000.160.488/0001-14	584 - LATINTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	400,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	37.126,89
Movimentação do dia 25 de Junho 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									
493	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	AMPLIFICADOR M-22HEADSET HW 251	IS-C	0/0	0,00	0,00	440,00
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									
457	0/0	068.985.993/0001-31	112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME	INserção JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, DATA PUB: 06.06.2012 PUBLICAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	510,00
514	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL: APLICAÇÃO E MONITORAMENTO PARA CONTROLE DE ROEDORES GARANTIA DE 06 MESES REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	349,20
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.299,20
Movimentação do dia 26 de Junho 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									
440	0/0	001.207.715/0001-82	863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAI	TELEFONE INTELBRÁS PLENO	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00
515	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13KG USO COPA	IS-C	0/0	0,00	0,00	90,00
524	0/0	002.672.394/0001-50	887 - PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP	PAPEL SULFITE A4	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
526	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA (180ML) C/ 2500 UNID CADA CAIXACOPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ (50ML) C/ 5000 UNID CADA CAIXA	IS-C	0/0	539,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.30 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.30.01 - TESOIRO									
53	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	3.966,50	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									
492	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	105,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

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
				LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO CELTA DK I 5049					
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									
525	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	IS-C	0/0	3.936,00	3.936,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.475,00	7.902,50	375,00

Movimentação do dia 27 de Junho de 2012

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO

527	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	4.200,00	4.200,00	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									
528	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HELP DESK EMPRESARIAL E E-MAIL PROTEGIDO	IS-C	0/0	135,37	135,37	0,00
529	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	6.563,00	6.563,00	0,00
530	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	3.896,24	3.896,24	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							14.794,61	14.794,61	0,00

Movimentação do dia 28 de Junho 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

527	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.200,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------	-----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
526	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA (180ML) C/ 2500 UNID CADA CAIXACOPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ (50ML) C/ 5000 UNID CADA CAIXA	IS-C	0/0	0,00	539,00	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									
508	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA REF JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	270,00
522	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REF. MAIO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.790,35
531	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PLANO BÁSICO INTERNET 21/05/2012 A 20/06/2012	IS-C	0/0	648,70	648,70	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									
525	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	3.936,00
SUBTOTAL							648,70	1.187,70	22.196,35
Movimentação do dia 29 de Junho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
5	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	.Fornecimento de Material de Limpeza	IS-C	0/0	0,00	0,00	546,96
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									
532	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI		IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

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
533	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	753,60	753,60	753,60
543	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	PENSÃO ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	622,00	622,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO									
535	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	10.671,78	10.671,78	10.671,78
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 - TESOURO									
534	0/0	043073394018400	274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	EMPRESTIMO	IS-C	0/0	271,25	271,25	271,25
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO									
544	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 - TESOURO									
459	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA PUB:05/06/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO									
536	0/0	258.219.338-03	308 - CELIA REGINA CORREA DE TOLEDO		IS-C	0/0	2.201,31	2.201,31	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/07/2012 08:19:38

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

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
537	0/0	258.219.338-03	308 - CELIA REGINA CORREA DE TOLEDO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	2.530,24	2.530,24	0,00
538	0/0	258.219.338-03	308 - CELIA REGINA CORREA DE TOLEDO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.138,61	1.138,61	0,00
539	0/0	380.331.178-00	964 - LUIZ CORDEIRO DA SILVA JUNIOR	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.610,96	1.610,96	0,00
540	0/0	380.331.178-00	964 - LUIZ CORDEIRO DA SILVA JUNIOR	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.666,51	1.666,51	0,00
541	0/0	380.331.178-00	964 - LUIZ CORDEIRO DA SILVA JUNIOR	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	740,68	740,68	0,00
542	0/0	380.331.178-00	964 - LUIZ CORDEIRO DA SILVA JUNIOR	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	833,26	833,26	0,00
545	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	252.628,51	252.628,51	252.628,51
546	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	29.596,64	29.596,64	29.596,64
547	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
548	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.924,16	2.924,16	2.924,16
549	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	13.600,00	13.600,00	13.600,00
550	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.024,20	2.024,20	2.024,20
551	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.900,91	1.900,91	1.900,91
552	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.360,03	2.360,03	2.360,03

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

553	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	7.423,49	7.423,49	7.423,49
-----	-----	---	-------------------------	--------------------	------	-----	----------	----------	----------

02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.36.01 - TESOURO

554	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.196,00	1.196,00	1.196,00
-----	-----	---	-------------------------	--------------------	------	-----	----------	----------	----------

02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO

469	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	15.301,53	0,00
-----	-----	---------------------	---	------------------	------	-----	------	-----------	------

SUBTOTAL

414.552,50 429.854,03 406.905,89

TOTAL

739.751,55 769.698,30 744.842,64

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 04/07/2012 08:19:38

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2012

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