

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

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 Março 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									
31	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C	0/0	0,00	4.184,22	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
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	0,00	5.960,03
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									
191	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	1.996,60	1.996,60	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO									
172	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	746,40
173	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
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									
175	0/0	043073394018400	274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	EMPRESTIMO	IS-C	0/0	0,00	0,00	271,25
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									
198	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GUIMA REF. FEVEREIRO 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									
02.01.01.01.31.0059.2113 - 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									
192	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.		IS-C	0/0	5.509,77	5.509,77	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

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
193	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	REF. FEVEREIRO 2012 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELOGIO INFORMATIZADO E DO SOFTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	125,43	125,43	0,00
197	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	CONTRATO INTERNET 3G	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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
194	0/0	323.670.918-97	978 - CARLOS ALEXANDRE MEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	83,33	83,33	0,00
195	0/0	323.670.918-97	978 - CARLOS ALEXANDRE MEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.111,01	1.111,01	0,00
196	0/0	323.670.918-97	978 - CARLOS ALEXANDRE MEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	416,63	416,63	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33.01 - TESOIRO									
89	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-801,15	-801,15	-801,15
SUBTOTAL							9.943,39	21.727,35	6.276,53

Movimentação do dia 02 de Março de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO

20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	215,56
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

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

178	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.200,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------	-----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

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 TELEFONICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CASA									
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	0,00	0,00	8.524,16
202	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517LAVAGEM COMPLETA DO COROLLA DMN 3514	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									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33.01 - TESOIRO									
201	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							1.105,00	1.105,00	18.837,72
Movimentação do dia 05 de Março 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	3.466,94
45	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.033,84
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
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO									
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	0,00	0,00	885,80
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	0,00	0,00	663,72
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	0,00	0,00	24.484,60

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

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									
02.01.01.01.31.0059.2068 - 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									
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	6.000,00	6.000,00
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 - TESOIRO									
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	0,00	154,18
122	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,98
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									
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 DOR AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	254,50
160	0/0	001.207.715/0001-82	863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAI	CONSERTO TELEFONE SIEMENS AC600	IS-C	0/0	0,00	40,00	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									
119	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-385,00	-385,00	-385,00
SUBTOTAL							-385,00	5.655,00	49.614,30

Movimentação do dia 06 de Março de 2012

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

9	0/0	001.262.448/0001-46	958 - MODELO COPY DE INDAIATUBA LTDA - ME		IS-C	0/0	0,00	356,00	0,00
---	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO									
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									
206	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	MANUTENÇÃO E TROCAS DE CARVÃO FILTROS HOKEN (6 SANKAI E 3 MULTI 1 500)	IS-C	0/0	2.044,00	0,00	0,00
207	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP LASERJET 1015 RH	IS-C	0/0	165,00	165,00	0,00
208	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	IP INTERNET E IP DEDICADO	IS-C	0/0	2.800,00	2.800,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO									
194	0/0	323.670.918-97	978 - CARLOS ALEXANDRE MEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	83,33
195	0/0	323.670.918-97	978 - CARLOS ALEXANDRE MEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.111,01
196	0/0	323.670.918-97	978 - CARLOS ALEXANDRE MEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	416,63
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									
205	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							-----	-----	-----
							7.009,00	5.321,00	3.610,97
Movimentação do dia 07 de Março 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									
31	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.184,22

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

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
40	0/0	007.755.468/0001-35	983 - L&T INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS	.SERVIÇO DE LIMPEZA	CO-C	7/2011	0,00	0,00	32.000,00
43	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTE	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									
191	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.996,60
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOURO									
198	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GUIMA REF. FEVEREIRO 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									
02.01.01.01.31.0059.2068 - 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									
209	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PAG COLOR.DATA PUBLICAÇÃO:10/03/2012	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
210	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PAG COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB. 09/03/2012	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
211	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR DATA PUBL. 09/03/200 12	IS-C	0/0	3.100,00	0,00	0,00
212	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 09/03/2012 - 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	3.150,00	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									
160	0/0	001.207.715/0001-82	863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAI	CONserto TELEFONE SIEMENS AC600	IS-C	0/0	0,00	0,00	40,00
192	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	REF. FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.509,77
213	0/0	001.913.180/0001-65	986 - AP&S EDITORIAL, FEIRAS E EVENTOS LTD	CURSO PHOTOSHOP CONFERENCE DIA 16/03/2012 SÃO PAULO/SP GIULIANO FERREIRA DE MIRANDA	IS-C	0/0	460,00	460,00	0,00
SUBTOTAL							13.010,00	460,00	52.183,40

Movimentação do dia 08 de Março 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	698,67	0,00
----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

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
22	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MAQUINAS FUNCIONAIS					
25	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	70,41	0,00
30	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C	0/0	0,00	819,90	0,00
45	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.APARELHO NEXTEL	IS-C	0/0	0,00	49,90	0,00
46	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	8.751,52	0,00
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C	0/0	0,00	8.052,74	0,00
				.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	8.682,77	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - INST. NAC. PREV. SOC INSS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO									
226	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	18.459,22	18.459,22	0,00
227	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	3.877,02	3.877,02	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									
223	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. FEVEREIRO 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									
217	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO REF MARÇO 2012	IS-C	0/0	885,80	885,80	0,00
218	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	962,67	962,67	0,00
220	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GUIMA CONSECO	IS-C	0/0	912,27	912,27	912,27
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									
214	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REFERENTE A FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	484,65	484,65	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO									
225	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	15.603,96	15.603,96	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

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									
02.01.01.01.31.0059.2068 - 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	4.800,00	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									
219	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									
207	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP LASERJET 1015 RH	IS-C	0/0	0,00	0,00	165,00
221	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	361,95	361,95	0,00
222	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REF. FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	5.480,51	5.480,51	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 - TESOIRO									
224	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	40.444,82	40.444,82	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33.01 - TESOIRO									
119	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-30,00	-30,00	-30,00
SUBTOTAL							96.269,62	118.595,53	1.047,27
Movimentação do dia 09 de Março 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	917,28	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

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
9	0/0	001.262.448/0001-46	958 - MODELO COPY DE INDAIATUBA LTDA - ME	.Fornecimento de Material de Limpeza	IS-C	0/0	0,00	0,00	356,00
18	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	.FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO .LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MAQUINAS FUNCIONAIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	698,67
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									
226	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.459,22
227	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.877,02
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO									
231	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	25.830,88	25.830,88	25.830,88
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									
230	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	20.799,61	20.799,61	20.799,61
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									
223	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	89,85
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									
214	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REFERENTE A FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	484,65
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									
225	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	15.603,96

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:07

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

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									
02.01.01.01.31.0059.2068 - 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									
210	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PAG COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB. 09/03/2012	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
211	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR DATA PUBL. 09/03/200 12	IS-C	0/0	0,00	3.100,00	0,00
212	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 09/03/2012 - 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
233	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUB A REF. MARÇO 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									
123	0/0	002.293.671/0001-13	979 - GRÁFICA UNIART DE INDAIATUBA LTDA M	PASTAS DEPTO PESSOALPASTAS TESOURARIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	880,00
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									
193	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: RELOGIO INFORMATIZADO E DO SOFTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,43
206	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	MANUTENÇÃO E TROCAS DE CARVÃO FILTROS HOKEN (6 SANKAI E 3 MULTI 1 500)	IS-C	0/0	0,00	2.044,00	0,00
208	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	IP INTERNET E IP DEDICADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.800,00
213	0/0	001.913.180/0001-65	986 - AP&S EDITORIAL, FEIRAS E EVENTOS LTD	CURSO PHOTOSHOP CONFERENCE DIA 16/03/2012 SÃO PAULO/SP GIULIANO FERREIRA DE MIRANDA	IS-C	0/0	0,00	0,00	460,00
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									
224	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	40.444,82
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									
229	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	48.733,59	48.733,59	48.733,59

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:07

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

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									
02.01.02.01.31.0060.2113 - 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									
232	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	ENCADERNAÇÃO DE 5 LIVROS CAPA DURA	IS-C	0/0	150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							96.514,08	108.725,36	179.643,70
Movimentação do dia 12 de Março 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									
44	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	6.970,09	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									
209	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PAG COLOR.DATA PUBLICAÇÃO:10/03/2012	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
210	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PAG COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB. 09/03/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
211	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR DATA PUBL. 09/03/200 12	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.100,00
212	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 09/03/2012 - 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
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 - TESOURO									
235	0/0	014.026.178/0001-16	988 - JAIMEE COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA	FONTE PARA NOTEBOOK	IS-C	0/0	160,00	160,00	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									
234	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO		IS-C	0/0	75,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:08

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TROCA DE RODIZIOS DE CADEIRA									
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									
232	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	ENCADERNAÇÃO DE 5 LIVROS CAPA DURA	IS-C	0/0	0,00	150,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							235,00	10.910,09	9.400,00

Movimentação do dia 13 de Março de 2012

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

22	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	70,41
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									
209	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PAG COLOR.DATA PUBLICAÇÃO-10/03/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
233	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA REF. MARÇO 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 - TESOIRO									
219	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.936,90

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:08

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

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
SELOS SEDEX									
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									
234	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	TROCA DE RODIZIOS DE CADEIRA	IS-C	0/0	0,00	75,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	75,00	8.157,31
Movimentação do dia 14 de Março 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									
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
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									
235	0/0	014.026.178/0001-16	988 - JAIMEE COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA	FONTE PARA NOTEBOOK	IS-C	0/0	0,00	0,00	160,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	640,00
Movimentação do dia 15 de Março 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	437,80	0,00
25	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	819,90
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									
02.01.01.01.31.0059.2086 - 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									
166	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	47,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:08

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

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
167	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CARIMBRO PRINTER 30CARIMBO MÉDIO MADEIRA	IS-C	0/0	0,00	0,00	20,30
168	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CADEADO DE 50MM	IS-C	0/0	0,00	0,00	24,00
169	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	COPIA DE CHAVES	IS-C	0/0	0,00	0,00	24,00
				MAÇANETA DA PORTA					
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									
197	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	CONTRATO INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	0,00	648,70
236	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	270,00	270,00	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									
237	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS	REF. SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS	IS-C	0/0	28.825,68	0,00	0,00
SUBTOTAL							29.095,68	707,80	1.583,90
Movimentação do dia 16 de Março de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
24	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	.SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.917,48
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 LITDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	764,50

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:08

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

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
162	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 CADA LEITE INTEGRAL 1 LITRO FÓSFORO USO DIARIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	34,40
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									
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	0,00	0,00	135,37
202	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878 LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516 LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517 LAVAGEM COMPLETA DO COROLLA DMN 3514	IS-C	0/0	0,00	0,00	105,00
234	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	TROCA DE RODIZIOS DE CADEIRA	IS-C	0/0	0,00	0,00	75,00
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									
232	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	ENCADERNAÇÃO DE 5 LIVROS CAPA DURA	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,00
237	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS	REF. SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS	IS-C	0/0	0,00	28.825,68	28.825,68
SUBTOTAL							0,00	28.825,68	34.007,43
Movimentação do dia 20 de Março 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 - TESOURO									
238	0/0	002.589.558/0001-80	990 - A.C. SERRANO EPP	LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO LIVRO MANUAL DIREITO ADMINISTRATIVO LIVRO RO DISPOSIÇÕES PENAS ELEITORAIS VDA DE MECU LIVRO A LEI 4320 COMENTADA E A LEI DE RESP. FISCAL LIVRO LEI RESPONSABILIDADE FISCAL LIVRO DIREIT CONSTITUCIONAL ESQUEMATIZADO LIVRO DIREITO ELEITORAL ESQUEMATIZADO	IS-C	0/0	1.285,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.285,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 21 de Março 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		IS-C	0/0	0,00	660,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:08

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

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
24	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	.Serviço de Monitoramento e Gravação de Imagens .SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	2.773,68	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									
241	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	24.885,08	24.885,08	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
239	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB: 14/04/20 12	IS-C	0/0	6.000,00	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									
240	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DE PLACA RÁDIO NEXTEL BLACKBERRY	IS-C	0/0	380,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							31.265,08	28.318,76	0,00

Movimentação do dia 22 de Março de 2012

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

4	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	.Serviço de Monitoramento e Gravação de Imagens	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00
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									

238	0/0	002.589.558/0001-80	990 - A.C. SERRANO EPP		IS-C	0/0	0,00	1.285,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------	--	------	-----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:08

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

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
242	0/0	045.987.005/0097-30	398 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVOLIVRO MANUAL DIREITO ADMINISTRATIVOLIVRO DISPOSIÇÕES PENAIS ELEITORAISVADE MECUMLIVRO A LEI 4320 COMENTADA E A LEI DE RESP. FISCALLIVRO LEI RESPONSABILIDADE FISCALLIVRO DIREIT CONSTITUCIONAL ESQUEMATIZADOLIVRO DIREITO ELEITORAL ESQUEMATIZADO BATERIA 50 GD- 50AH	IS-C	0/0	245,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							245,00	1.285,00	660,00

Movimentação do dia 23 de Março de 2012

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

15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	6.546,18	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 - TESOURO

244	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DE AÇOJUNTA DO BUJÃO DO CARTERISOLADOR MONTAGEM DO MOTOR (COXIM)	IS-C	0/0	255,59	0,00	0,00
245	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃOFLUIDO DE FREIOOLEO SEMI SINTETICOOLEO DE TRANSMISSÃOELEMENTO FILTRANTEFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DO AR CONDICIONADOFILTRO DO OLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	605,18	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

243	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DE TRACKBALL, TROCA DE BATERIA, TROCA DA TAMPA DA BATERIA DO RÁDIO NEXTEL BLACKERRY 8350	IS-C	0/0	230,00	0,00	0,00
246	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 80.000 KM COROLLA DMN 3517LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADOALINHAMENTO DE DIREÇÃOBALANCEAMENTO DAS RODASTROCA DE COXIM	IS-C	0/0	818,00	0,00	0,00

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
 02.01.02.01.000 - Legislativa
 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa
 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA
 02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO

247	0/0	302.946.758-92	948 - SANDRA REGINA TAVARES		IS-C	0/0	2.714,03	2.714,03	0,00
-----	-----	----------------	-----------------------------	--	------	-----	----------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:08

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

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
248	0/0	302.946.758-92	948 - SANDRA REGINA TAVARES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	3.540,04	3.540,04	0,00
249	0/0	302.946.758-92	948 - SANDRA REGINA TAVARES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.966,69	1.966,69	0,00
250	0/0	302.946.758-92	948 - SANDRA REGINA TAVARES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	885,01	885,01	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							11.014,54	15.651,95	0,00

Movimentação do dia 26 de Março 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	581,52
9	0/0	001.262.448/0001-46	958 - MODELO COPY DE INDAIATUBA LTDA - ME	.FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	IS-C	0/0	0,00	498,46	0,00
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	3.371,92	437,80
42	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	IS-C	0/0	0,00	4.898,00	0,00

00.00.00.01 - 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

241	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.885,08
-----	-----	---------------------	--	-----------------	------	-----	------	------	-----------

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

238	0/0	002.589.558/0001-80	990 - A.C. SERRANO EPP	LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO LIVRO MANUAL DIREITO ADMINISTRATIVO LIVRO DISPOSIÇÕES PENAS ELEITORAIS VADE MECU LIVRO A LEI 4320 COMENTADA E A LEI DE RESP. FISCAL LIVRO LEI RESPONSABILIDADE FISCAL LIVRO DIREIT	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.285,00
-----	-----	---------------------	------------------------	---	------	-----	------	------	----------

242	0/0	045.987.005/0097-30	398 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	CONSTITUCIONAL ESQUEMATIZADO LIVRO DIREITO ELEITORAL ESQUEMATIZADO	IS-C	0/0	0,00	245,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------	-----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:08

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

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
251	0/0	058.078.619/0001-07	894 - LUIZ CESAR MONTAGNANI ME	BATERIA 50 GD- 50AH	IS-C	0/0	2.780,00	0,00	0,00
253	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	TELHA DE 2 MTSCALHA C/50CONTRA RUFOS CALHASRUFO C/20 CALHA GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT	IS-C	0/0	114,00	114,00	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									
221	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,95
236	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA REF. MARÇO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	270,00
240	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DE PLACA RÁDIO NEXTEL BLACKBERRY	IS-C	0/0	0,00	380,00	0,00
252	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	AJUSTE FIM DE CURSO E EMBREAGEM MOTOR POTÃO ELETRÔNICO	IS-C	0/0	90,00	90,00	0,00
SUBTOTAL							2.984,00	9.597,38	27.821,35

Movimentação do dia 27 de Março 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

257	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	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

255	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃOÓLEO SEMI SINTÉTICOFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DE OLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	204,02	204,02	0,00
256	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTERPRESILHA DO PLASTICOPASTILHA DO FREIO DIAANTEIRODISCO DO FREIO DIAANTEIROJUNTA ANTI RUIDO	IS-C	0/0	611,10	611,10	0,00

02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO

243	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DE TRACKBALL, TROCA DE BATERIA, TROCA DA TAMPA DA BATERIA DO RÁDIO NEXTEL BLACKERRY 8350	IS-C	0/0	0,00	230,00	0,00
254	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 100.000 KM DO COROLLA DMN 3516LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DE AR CONDICIONADOALINHAMENTO DE DIREÇÃOBALANCEAMENTO DAS RODASTROCA DE FREIO DIAANTEIRO	IS-C	0/0	834,50	834,50	0,00
258	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		IS-C	0/0	135,37	135,37	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:08

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

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
259	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	HELP DESK EMPRESARIAL E E-MAIL PROTEGIDO EMPRESARIAL CONTRATO INTERNET 3G	IS-C	0/0	669,50	669,50	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
247	0/0	302.946.758-92	948 - SANDRA REGINA TAVARES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.714,03
248	0/0	302.946.758-92	948 - SANDRA REGINA TAVARES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.540,04
249	0/0	302.946.758-92	948 - SANDRA REGINA TAVARES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.966,69
250	0/0	302.946.758-92	948 - SANDRA REGINA TAVARES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	885,01
SUBTOTAL							6.654,49	6.884,49	9.105,77

Movimentação do dia 28 de Março de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO

2	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	..FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	1.468,00	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
244	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DE AÇOJUNTA DO BUJÃO DO CARTERISOLADOR MONTAGEM DO MOTOR (COXIM)	IS-C	0/0	0,00	255,59	0,00
245	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃOFLUIDO DE FREIOOLEO SEMI SINTETICOOLEO DE TRANSMISSÃOELEMENTO FILTRANTEFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DO AR CONDICIONADOFILTRO DO OLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	0,00	605,18	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
246	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		IS-C	0/0	0,00	818,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:08

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

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	3.146,77	0,00
Movimentação do dia 29 de Março de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
9	0/0	001.262.448/0001-46	958 - MODELO COPY DE INDAIATUBA LTDA - ME	.FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	498,46
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	0,00	6.970,09
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									
257	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.200,00
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									
253	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT	IS-C	0/0	0,00	0,00	114,00
260	0/0	043.635.523/0001-17	992 - TORRES IND. COM. ETIQUETAS E ADESIV	ETIQUETAS 40 X 25 POLIESTER PRATA ADESIVADO TOTAL: 8 ROLOS C/1079 ETQSRIBBON 110 X 91 SUPER RESINA	IS-C	0/0	557,80	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									
252	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	AJUSTE FIM DE CURSO E EMBREAGEM MOTOR POTÃO ELETRÔNICO	IS-C	0/0	0,00	0,00	90,00
261	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME		IS-C	0/0	140,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:08

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

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							697,80	0,00	11.872,55
Movimentação do dia 30 de Março 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									
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	8.682,77
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO									
263	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	757,50	757,50	757,50
264	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
265	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 - TESOURO									
267	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. MARÇO 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 - TESOURO									
266	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									
268	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2012 16:18:08

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO									
02.01.01.01.31.0059.2086 - 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									
170	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CHIP NEXTEL	IS-C	0/0	0,00	0,00	17,00
171	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	NEXTEL RADIO-CEL TITANIUM	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.598,00
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									
222	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REF. FEVEREIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.480,51
262	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	8.474,01	8.474,01	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									
269	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	257.202,74	257.202,74	257.202,74
270	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	29.596,64	29.596,64	29.596,64
271	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
272	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.924,16	2.924,16	2.924,16
273	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	4.300,00	4.300,00	4.300,00
274	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.026,12	2.026,12	2.026,12
275	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.013,06	1.013,06	1.013,06
276	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	11.813,63	11.813,63	11.813,63
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
277	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	7.173,11	7.173,11	7.173,11
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									
237	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS		IS-C	0/0	-0,24	-0,24	-0,24

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 03/04/2012 16:18:08

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS					
SUBTOTAL							----- 416.085,77	----- 416.085,77	----- 423.439,94
TOTAL							----- 723.028,45	----- 783.077,93	----- 837.902,14

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, 30 de Março de 2012

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