

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/10/2012 15:49:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Setembro 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									
20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,57
22	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	111,75	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									
741	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. AGOSTO 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									
737	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA (COMPLEMENTO)	IS-C	0/0	159,95	159,95	0,00
738	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL DE SP SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C	0/0	955,34	955,34	0,00
739	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. GP SERVIÇO GERAIS LTDA SERVIÇO DE PORTARIA COMPLEMENTO	IS-C	0/0	206,50	206,50	0,00
740	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA SERVIÇO DE PORTARIA SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	1.052,45	1.052,45	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO									
677	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	OLEO SEMI SINTETICOFILTRO DE OLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	154,18
678	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
700	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	PARES DE SAPATO (UNIFORME MOTORISTA)CINTO PARA UNIFORME	IS-C	0/0	0,00	740,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
466	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN		IS-C	0/0	0,00	660,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/10/2012 15:49:34

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
467	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL	CO-C	1/2012	0,00	900,00	0,00
485	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	IS-C	0/0	0,00	7.845,21	0,00
658	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMP TÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	0,00	150,00	0,00
660	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELOGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONT	IS-C	0/0	0,00	10.139,00	0,00
661	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C	0/0	0,00	11.445,05	0,00
665	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.898,00
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	IS-C	0/0	-14.702,00	0,00	0,00
676	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.578,93
710	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	REVISÃO DOS 85.000KM DO COROLLA DMN 3517LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.235,52
718	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	Vale alimentação	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
735	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO HOKEN PRÉ MULTI 1500 E SANKAI (PRÉ FILTRAGEM)	IS-C	0/0	0,00	1.032,00	0,00
736	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	20.000,00	0,00	0,00
743	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	52.000,00	0,00	0,00
744	0/0	007.878.237/0001-19	1017 - BIQ BENEFICIOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	IS-C	0/0	19.592,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	93.808,00	0,00	0,00
							175.262,49	37.587,50	32.754,68

Movimentação do dia 04 de Setembro de 2012

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

745	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
-----	-----	----------------	---------------------	-----------------------------	------	-----	----------	----------	----------

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

746	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, DATA PUB: 05/09/2012 PUBLICAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES	IS-C	0/0	660,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------	--	------	-----	--------	------	------

SUBTOTAL							1.660,00	1.000,00	1.000,00
----------	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

Movimentação do dia 05 de Setembro de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

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

754	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	17.725,63	17.725,63	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/10/2012 15:49:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

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
755	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	NSS REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	4.307,80	4.307,80	0,00
756	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	NSS REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	206,80	206,80	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - UNIMED									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO									
750	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	INSS REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	98,56	98,56	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									
747	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GUIMA CONSECO REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	929,85	929,85	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									
752	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	NSS REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	15.603,96	15.603,96	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO									
751	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	NSS REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	39.474,02	39.474,02	0,00
753	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	NSS REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	376,00	376,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO									
706	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA		IS-C	0/0	0,00	72,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/10/2012 15:49:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

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	
749	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	PILHA PALITO PCT COM 02 UNID CAFÉ MOÍDO PCT 500GRCHÁ MATTE CX 250GRAÇUCAR CRISTAL PCT 5KGLEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA 1L	IS-C	0/0	824,65	0,00	0,00	
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO										
663	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C	0/0	0,00	10.566,45	0,00	
748	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DKI 5235LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517	IS-C	0/0	105,00	105,00	0,00	
SUBTOTAL								79.652,27	89.466,07	0,00

Movimentação do dia 06 de Setembro de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - INST. NAC. PREV. SOC INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO

754	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	NSS REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.725,63
755	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	NSS REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.307,80
756	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	NSS REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	206,80

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO

757	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	24.685,12	24.685,12	0,00
-----	-----	---------------------	---	------------------	------	-----	-----------	-----------	------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - UNIMED
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO

741	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.190,25
750	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	INSS REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	98,56

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO

747	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GUIMA CONSECO REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	929,85
-----	-----	---------------------	--	-------------------------------------	------	-----	------	------	--------

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.13.01 - TESOIRO

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/10/2012 15:49:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

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
752	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	NSS REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.603,96
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
751	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	NSS REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	39.474,02
753	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	NSS REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	376,00
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
699	0/0	000.815.773/0001-26	128 - RR CAMACHO & CIA LTDA ME	CAMISA SOCIAL AZUL CLAROCALÇA SOCIAL OXFORD CHUMBO	IS-C	0/0	0,00	1.955,40	1.955,40
700	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	PARES DE SAPATO (UNIFORME MOTORISTA)CINTO PARA UNIFORME	IS-C	0/0	0,00	0,00	740,00
705	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	FITA CORRETIVA 5MM X 8MTS	IS-C	0/0	0,00	0,00	129,36
712	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	OLEO SEMI-SINTÉTICOFILTRO DE OLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	0,00	154,18	0,00
713	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTERPOLIA TENSORA DA CORREIA	IS-C	0/0	-35,79	512,57	0,00
719	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13 KG USO COPA	IS-C	0/0	0,00	0,00	90,00
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									
466	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00
485	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.845,21
663	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.566,45
711	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	TROCA DE ÓLEO E FILTRO TROCA DO TENSIONADOR DA CORREIA	IS-C	0/0	0,00	173,25	0,00
758	0/0	054102785000132	59 - EDITORA NDJ LTDA	BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL DE 01/13 À 12/2013 ASSINATURA (RENOVA ÇÃO)	IS-C	0/0	7.950,00	0,00	0,00
760	0/0	062.173.620/0001-80	1018 - SERASA S.A.	SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL	IS-C	0/0	235,00	235,00	0,00
SUBTOTAL							32.834,33	27.715,52	102.899,29

Movimentação do dia 10 de Setembro de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO

757	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN		IS-C	0/0	0,00	0,00	24.685,12
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/10/2012 15:49:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AGOSTO 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO									
762	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	22.524,18	22.524,18	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
761	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	48.907,16	48.907,16	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									
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	874,36	0,00
667	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C	0/0	0,00	577,52	0,00
SUBTOTAL							71.431,34	72.883,22	24.685,12
Movimentação do dia 11 de Setembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO									
762	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	22.524,18
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									
763	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		IS-C	0/0	543,91	543,91	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/10/2012 15:49:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. AGOSTO 2012									
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
761	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	48.907,16
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									
749	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT 500GRCHÁ MATTE CX 250GRAÇUCAR CRISTAL PCT 5KGLEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA 1L	IS-C	0/0	0,00	824,65	0,00
764	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX MÊS AGOSTO 2012SELOS SEDEX MÊS SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	7.872,00	7.872,00	0,00
SUBTOTAL							8.415,91	9.240,56	71.431,34
Movimentação do dia 13 de Setembro 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	111,75
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									
763	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. AGOSTO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	543,91
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
692	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	398,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/10/2012 15:49:35

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
694	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	PAPEL HIGIENICO ROLAO 10CM X 100M BRANCA 100% FIBRA CELULOSAPAPEL TOALHA BOBINA 29CM X 100M BRANCA 100% FIBRA CELULOSA	IS-C	0/0	0,00	0,00	396,18
695	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃOOLEO SEMI -SINTETICOFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DO OLEO DO MOTOROLEO DE TRANSMISSÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.640,14
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									
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	900,00
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	874,36
630	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS	IS-C	0/0	0,00	5.100,00	0,00
657	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	IS-C	0/0	0,00	361,95	0,00
658	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELOGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONT	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,00
664	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	14.228,86	0,00
693	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 110.000 KM DO COROLLA DMN 3516LIMPEZA DOS BICOS INJETORESLIMPEZA DOR AR	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.039,00
CONDICIONADOALINHAMENTOBALANCEAMENTOTROCA CORREIA, TENSIONADOR E AMORTECEDORES									
704	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PLANO BASICO INTERNET 21/07/2012 A 20/08/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	648,70
758	0/0	054102785000132	59 - EDITORA NDJ LTDA	BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL DE 01/13 À 12/2013 ASSINATURA (RENOVA ÇÃO)	IS-C	0/0	0,00	7.950,00	0,00
760	0/0	062.173.620/0001-80	1018 - SERASA S.A.	SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	235,00
765	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SUBSTITUIÇÃO DO MICRO INTERRUPTOR DO ELEVADOR	IS-C	0/0	96,08	96,08	0,00
SUBTOTAL							96,08	27.736,89	10.937,04

Movimentação do dia 14 de Setembro de 2012

02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO

764	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX MÊS AGOSTO 2012SELOS SEDEX MÊS SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.872,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33.01 - TESOURO									
690	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL		IS-C	0/0	-753,05	-753,05	-753,05

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/10/2012 15:49:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

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
DESPESAS 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 - TESOIRO									
701	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DO PTT E BATERIAS DOS RÁDIOS NEXTEL BLACKBERY E MOTOROLLA BT60	IS-C	0/0	0,00	0,00	220,00
748	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DK1 5235LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517	IS-C	0/0	0,00	0,00	105,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-753,05	-753,05	7.443,95
Movimentação do dia 17 de Setembro de 2012									
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									
768	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
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									
667	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	577,52
758	0/0	054102785000132	59 - EDITORA NDJ LTDA	BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL DE 01/13 À 12/2013 ASSINATURA (RENOVAÇÃO)	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.950,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.000,00	2.000,00	10.527,52
Movimentação do dia 18 de Setembro de 2012									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
769	0/0	000.435.530/0002-43	65 - SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA	SANDALIA FEMININA (UNIFORME SERVIDORAS)	IS-C	0/0	594,95	0,00	0,00
770	0/0	006369041/0001-36	226 - MAISON LA BELLE ATELIE LTDA	CALÇA SOCIAL FEMININACAMISETE FEMININA COM MANGACAMISETE FEMININA SEM MANGABLAZER FEMININACOLETE FEMININA	IS-C	0/0	2.190,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.784,95	0,00	0,00
Movimentação do dia 19 de Setembro 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	944,15	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/10/2012 15:49:35

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

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
44	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES .SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	5.427,41	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									
771	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	24.484,60	24.484,60	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.30 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.30.01 - 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	3.231,20
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									
630	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.100,00
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	688,39	0,00
743	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	IS-C	0/0	0,00	4.898,00	0,00
746	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, DATA PUB: 05/09/2012 PUBLICAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	660,00	0,00
SUBTOTAL							24.484,60	37.102,55	8.331,20
Movimentação do dia 20 de Setembro de 2012									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
769	0/0	000.435.530/0002-43	65 - SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA		IS-C	0/0	0,00	594,95	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/10/2012 15:49:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

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
772	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	SANDALIA FEMININA (UNIFORME SERVIDORAS) PAPEL SULFITE A4	IS-C	0/0	806,40	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
773	0/0	001.474.046/0001-05	698 - INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/INFO	MANUTENÇÃO FONTE DE ENERGIA SERVIDOR	IS-C	0/0	140,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							946,40	594,95	0,00

Movimentação do dia 24 de Setembro de 2012

02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO

774	0/0	001.610.517/0011-37	1019 - INGERSOLL RAND IND. COM. SERV. LTDA	MOTOR ELÉTRICO PARA MCW 512 220V PEÇA Nº MOT 11450	IS-C	0/0	242,55	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
662	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA	IS-C	0/0	0,00	270,00	0,00
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRÁSIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	688,39
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							242,55	270,00	688,39

Movimentação do dia 25 de Setembro de 2012

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.30 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.30.01 - TESOIRO

53	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	3.852,12	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									

772	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME		IS-C	0/0	0,00	806,40	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/10/2012 15:49:35

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

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
775	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	PAPEL SULFITE A4 TORNEIRA PIA PAREDE 1168 1/4V C50	IS-C	0/0	70,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	12.137,43	0,00
776	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET GOV BRASIL PERÍODO DE 21/08/2012 A 20/09/2012	IS-C	0/0	648,70	648,70	0,00
777	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
SUBTOTAL							854,07	17.580,02	0,00

Movimentação do dia 26 de Setembro 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 Sprev Inativos									
00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00.01 - TESOIRO									
771	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.484,60
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
769	0/0	000.435.530/0002-43	65 - SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA	SANDALIA FEMININA (UNIFORME SERVIDORAS)	IS-C	0/0	0,00	0,00	594,95
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									
657	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	361,95

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/10/2012 15:49:35

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

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
746	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, DATA PUB: 05/09/2012 PUBLICAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00
765	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SUBSTITUIÇÃO DO MICRO INTERRUPTOR DO ELEVADOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	96,08
SUBTOTAL							0,00	0,00	26.197,58

Movimentação do dia 27 de Setembro de 2012

02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO

775	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	TORNEIRA PIA PAREDE 1168 1/4V C50	IS-C	0/0	0,00	70,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	70,00	0,00

Movimentação do dia 28 de Setembro de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO

778	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	791,33	791,33	791,33
779	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
781	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

780	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	7.820,87	7.820,87	7.820,87
-----	-----	---------------------	-------------------------------	--------------------	------	-----	----------	----------	----------

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

786	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: 02/10/2012 15:49:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.01.31.0060.1009.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
782	0/0	015.284.651/0001-28	1020 - ECAF COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS ZERO QUILOMETRO PARA A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	130.000,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
783	0/0	413.483.288-86	1021 - PATRICK SANTOS BULL	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	394,86	394,86	0,00
784	0/0	413.483.288-86	1021 - PATRICK SANTOS BULL	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	2.208,21	2.208,21	0,00
785	0/0	413.483.288-86	1021 - PATRICK SANTOS BULL	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.656,16	1.656,16	0,00
787	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	252.179,22	252.179,22	252.179,22
788	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	29.596,64	29.596,64	29.596,64
789	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
790	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.924,16	2.924,16	2.924,16
791	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
792	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.628,13	3.628,13	3.628,13
793	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.814,08	1.814,08	1.814,08
794	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	8.580,18	8.580,18	8.580,18
797	0/0	413.483.288-86	1021 - PATRICK SANTOS BULL	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	2.696,64	2.696,64	2.696,64
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									
795	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	7.435,32	7.435,32	7.435,32
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									
712	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	OLEO SEMI-SINTÉTICOFILTRO DE OLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	154,18
713	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTERPOLIA TENSORA DA CORREIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	512,57
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 - TESOIRO									
796	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	1.200,00	1.200,00	1.200,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/10/2012 15:49:35

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

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE 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									
662	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E APOIAMENTO TÉCNICO	IS-C	0/0	0,00	0,00	270,00
664	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.228,86
702	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HELP DESK EMPRESARIAL E E-MAIL PROTEGIDO EMPRESARIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	135,37
711	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	TROCA DE ÓLEO E FILTRO/TROCA DO TENSIONADOR DA CORREIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	173,25
744	0/0	007.878.237/0001-19	1017 - BIQ BENEFICIOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	14.766,03	0,00
SUBTOTAL							532.406,16	417.172,19	413.621,16
TOTAL							932.318,10	739.666,42	710.517,27

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

INDAIATUBA, 28 de Setembro de 2012

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