

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio 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	0,00	7.228,24
18	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	.LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MAQUINAS FUNCIONAIS	IS-C	0/0	0,00	797,88	0,00
22	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	70,07	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	6.251,86
45	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	8.751,52	0,00
46	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C	0/0	0,00	8.052,74	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									
404	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. ABRIL 2012	IS-C	0/0	1.996,60	1.996,60	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOURO									
398	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO MAIO 2012	IS-C	0/0	885,80	885,80	0,00
399	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA MAIO 2012	IS-C	0/0	962,67	962,67	0,00
407	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GUIMA CONSECO LTDA ABRIL 2012	IS-C	0/0	853,07	853,07	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOURO									
280	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO 2 PAGS REVISTA EXEMPLO DE INDAIATUBA EDIÇÃO ABRIL 2012	IS-C	0/0	0,00	7.400,00	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									
373	0/0	006.165.580/0001-53	879 - AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS NOVO		IS-C	0/0	0,00	704,97	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
374	0/0	006.165.580/0001-53	879 - AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS NOVO	OLEO DO MOTOR 5W30FILTRO DO OLEO DO MOTORELEMENTRO FILTRANTEFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DO AR CONDICIONADOKIT DE DESCONTAMINAÇÃOKIT DE HIGIENIZAÇÃOKIT LUBRIFICANTEDESCARBONIZANTE CORPO ACELERAÇÃOADITIVO ANTI-CONGELANTE VEDADOR 14 X 20	IS-C	0/0	0,00	1,10	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 - TESOURO									
372	0/0	006.165.580/0001-53	879 - AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS NOVO	SERVIÇO DE REVISÃO DO CELTA DKI 5049ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOLIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃOOLIMPEZA DOS BICOS INJETORES	IS-C	0/0	0,00	778,50	0,00
400	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 PONTO	IS-C	0/0	125,43	125,43	0,00
401	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	IP INTERNET E IP DEDICADO MAIO 2012	IS-C	0/0	2.800,00	2.800,00	0,00
402	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PLANO BASICO INTERNET 21/03/2012 A 20/04/2012	IS-C	0/0	648,70	648,70	0,00
403	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	SUBSTITUIÇÃO DA PLACA PRINCIPAL DO RADIO BLACKBERRY 8350 NEXTEL	IS-C	0/0	310,00	0,00	0,00
405	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL	IS-C	0/0	660,00	660,00	0,00
406	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM, PERÍODO DE ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	9.693,99	9.693,99	0,00
408	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	15.066,16	15.066,16	15.066,16
SUBTOTAL							34.002,42	67.848,94	28.546,26

Movimentação do dia 03 de Maio 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	0,00	2.527,73
20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	202,12
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

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

392	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS ABRIL 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.672,66
394	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS ABRIL 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.447,12
395	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS ABRIL 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	224,63

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

366	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	25.278,75
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. ABRIL 2012					
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									
393	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. ABRIL 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	89,85
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									
390	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS ABRIL 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.603,96
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									
280	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO 2 PAGS REVISTA EXEMPLO DE INDAIATUBA EDIÇÃO ABRIL 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.400,00
409	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: 05/05/2012	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
411	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 04/05/2012	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
412	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 04/05/2012, 1/2PAG COLOR	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
413	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR, DATA PUBLICAÇÃO: 04/05/2012	IS-C	0/0	3.100,00	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									
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	0,00	0,00	557,80
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									
364	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME		IS-C	0/0	0,00	250,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:21

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
365	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	TROCA DE CARÇAÇA DO RADIO NEXTEL 8350	IS-C	0/0	0,00	0,00	596,76
375	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DE CARÇAÇA COMPLETA E ARCO COM TRACKBALL DO RADIO BLACKBERRY 8650 NEXTEL	IS-C	0/0	0,00	180,00	0,00
403	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	SUBSTITUIÇÃO DA PLACA PRINCIPAL DO RADIO BLACKBERRY 8350 NEXTEL	IS-C	0/0	0,00	310,00	0,00
410	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES COROLLA DMN 3517LAVAGEM SIMPLES COROLLA DBS 7878	IS-C	0/0	90,00	90,00	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)

02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13.01 - TESOIRO

389	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS ABRIL 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	39.765,67
391	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS ABRIL 2012 AUTONOMO	IS-C	0/0	0,00	0,00	408,42

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

396	0/0	013.803.318/0001-52	999 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTO	TREINAMENTO DE CERIMONIAL E NOÇÃO ORATÓRIA HELOISA P. DA SILVA SANTALIESTRA SOROCABA -SP DATA 26/04/2012 INCLUSO: ACESSÓRIOS, CERTIFICADO, ALMOÇO, COFFE BREAK E PÓS CURSO	IS-C	0/0	-745,00	-745,00	-745,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	---------	---------	---------

SUBTOTAL

11.895,00 -----
85,00 -----
118.928,47

Movimentação do dia 04 de Maio 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

45	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.751,52
46	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.052,74

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO

305	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	962,67
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
306	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA ABRIL 2012 REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL DE SP ABRIL 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	885,80
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									
337	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO REVISTA MAIS EXPRESSÃO, 2 PAGS COLOR. DATA PUB: 04.2012	IS-C	0/0	0,00	6.000,00	0,00
411	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICACÃ INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 04/05/2012	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
412	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 04/05/2012, 1/2PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
413	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR, DATA PUBLICAÇÃO: 04/05/2012	IS-C	0/0	0,00	3.100,00	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									
310	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
311	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
353	0/0	002.317.979/0001-51	995 - LOURDES MARLI MORO DOS SANTOS ME	ANTENA DE CAHAPA PARABÓLICA INSTALADA	IS-C	0/0	0,00	360,00	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									
312	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 95.000 KM DO COROLLA DMN 3514LIMPEZA DOS BICOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	254,50
416	0/0	006.053.595/0001-20	1000 - FRANCISCO CARLOS ANGELIERI FILHO -	INJETORES LIMPEZA DOS AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	180,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							180,00	15.760,00	19.064,39

Movimentação do dia 07 de Maio de 2012

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOURO

337	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
409	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO REVISTA MAIS EXPRESSÃO, 2 PAGS COLOR. DATA PUB: 04.2012 INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO: 05/05/2012	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
411	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 04/05/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
412	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 04/05/2012, 1/2PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
413	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR, DATA PUBLICAÇÃO: 04/05/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.100,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.150,00	15.400,00

Movimentação do dia 08 de Maio 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

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	802,70	0,00
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									

417	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	539,00	539,00	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

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOURO

228	0/0	009.242.382/0001-34	361 - QUANTA COM NOTICIA INTEGRADA LTDA	ANUNCIO SITE QUANTA NOTICIA BANNER INTERNO PERIODO: 02/12 A 12/12	IS-C	0/0	0,00	480,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	---	------	-----	------	--------	------

02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO

418	0/0	001.169.533/0001-64	423 - Jurid Publicações Eletrônicas Ltda	RENOVAÇÃO JURID - BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL	IS-C	0/0	777,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.316,60	1.821,70	0,00

Movimentação do dia 09 de Maio 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	0,00	797,88
----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
43	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MAQUINAS FUNCIONAIS .SERVIÇO DE SOFWTARE	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.599,74
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - UNIMED									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO									
404	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. ABRIL 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 - TESOIRO									
407	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GUIMA CONSECO LTDA ABRIL 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	853,07
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									
417	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	539,00
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									
409	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: 05/05/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
423	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO DATA PUB: 10/05/2012 PUBLICAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES	IS-C	0/0	660,00	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									
353	0/0	002.317.979/0001-51	995 - LOURDES MARLI MORO DOS SANTOS ME	ANTENA DE CAHAPA PARABÓLICA INSTALADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	360,00
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									
364	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	250,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
375	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DE CARÇAÇA DO RADIO NEXTEL 8350 RADIO NEXTEL 8350	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00
401	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	TROCA DE CARÇAÇA COMPLETA E ARCO COM TRACKBALL DO RADIO BLACKBERRY 8650 NEXTEL	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.800,00
403	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	IP INTERNET E IP DEDICADO MAIO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	310,00
405	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	SUBSTITUIÇÃO DA PLACA PRINCIPAL DO RADIO BLACKBERRY 8350 NEXTEL	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00
406	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.693,99
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									
419	0/0	158.548.038-01	932 - GILBERTO BERNARDO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	549,95	549,95	0,00
420	0/0	158.548.038-01	932 - GILBERTO BERNARDO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.833,16	1.833,16	0,00
421	0/0	158.548.038-01	932 - GILBERTO BERNARDO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	2.036,84	2.036,84	0,00
422	0/0	158.548.038-01	932 - GILBERTO BERNARDO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	611,05	611,05	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									
308	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-810,60	-810,60	-810,60
309	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-370,00	-370,00	-370,00
SUBTOTAL							4.510,40	3.850,40	28.009,68

Movimentação do dia 10 de Maio de 2012

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO

228	0/0	009.242.382/0001-34	361 - QUANTA COM NOTICIA INTEGRADA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	480,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
430	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	ANUNCIO SITE QUANTA NOTICIA BANNER INTERNO PERIODO: 02/12 A 12/12 DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATU BA NA RADIO JORNAL DE INDAIATUBA REF. MAIO 2012	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	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									
429	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
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33.01 - TESOIRO									
428	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.135,37	3.135,37	2.480,00
Movimentação do dia 11 de Maio de 2012									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
430	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATU BA NA RADIO JORNAL DE INDAIATUBA REF. MAIO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.000,00
Movimentação do dia 14 de Maio 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	0,00	104,16

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
22	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.Fornecimento de Material de Limpeza	IS-C	0/0	0,00	0,00	70,07
24	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.629,60
				.SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO					
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									
344	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	DESODORIZADOR SANITÁRIO 26G LAVANDA OU PINHO	IS-C	0/0	0,00	0,00	284,40
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	457,80
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									
400	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 PONTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,43
402	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PLANO BASICO INTERNET 21/03/2012 A 20/04/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	648,70
418	0/0	001.169.533/0001-64	423 - Jurid Publicações Eletrônicas Ltda	RENOVAÇÃO JURID- BIBLIOTECA JURIDICA DIGITAL	IS-C	0/0	0,00	777,60	0,00
429	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HELP DESK EMPRESARIAL E E-MAIL PROTEGIDO	IS-C	0/0	0,00	0,00	135,37
431	0/0	008.924.293/0001-05	1001 - WILSON ROCHA RIBEIRO E CIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA BANHEIROS PRÉDIO ANEXO	IS-C	0/0	970,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							970,00	777,60	3.455,53

Movimentação do dia 15 de Maio 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	526,44	0,00
---	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:21

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
25	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.Fornecimento de Material de Limpeza .SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	802,70
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 - TESOIRO									
432	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA NO MES DE MAIO 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 02.01.02.01.31.0060.2001 - 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									
419	0/0	158.548.038-01	932 - GILBERTO BERNARDO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	549,95
420	0/0	158.548.038-01	932 - GILBERTO BERNARDO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.833,16
421	0/0	158.548.038-01	932 - GILBERTO BERNARDO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.036,84
422	0/0	158.548.038-01	932 - GILBERTO BERNARDO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	611,05
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33.01 - TESOIRO									
433	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.270,00	1.796,44	6.833,70

Movimentação do dia 16 de Maio 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

30	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		IS-C	0/0	0,00	48,81	0,00
----	-----	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:21

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
44	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.APARELHO NEXTEL .SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	5.175,27	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									
423	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO DATA PUB: 10/05/2012 PUBLICAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	660,00	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									
434	0/0	009.643.740/0001-10	229 - KBD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	NOBREAK SMS 700VA	IS-C	0/0	269,00	269,00	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									
410	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES COROLLA DMN 3517LAVAGEM SIMPLES COROLLA DBS 7878	IS-C	0/0	0,00	0,00	90,00
416	0/0	006.053.595/0001-20	1000 - FRANCISCO CARLOS ANGELIERI FILHO -	CAMINHÃO DE ÁGUA PIPA	IS-C	0/0	0,00	180,00	180,00
435	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REF ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	13.811,11	13.811,11	0,00
436	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	COMPLEMENTO EMPENHO Nº 30	IS-C	0/0	1,09	1,09	0,00
437	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF MAIO 2012	IS-C	0/0	364,58	364,58	0,00
SUBTOTAL							14.445,78	20.509,86	270,00

Movimentação do dia 17 de Maio 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

7	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP		IS-C	0/0	0,00	520,56	0,00
---	-----	---------------------	--------------------------------	--	------	-----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:21

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.Fornecimento de Material de Informática .SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	208,84	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									
439	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MAIO DE 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 02.01.01.01.31.0059.2113 - 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									
438	0/0	002.317.979/0001-51	995 - LOURDES MARLI MORO DOS SANTOS ME	INSTALAÇÃO DE PARABÓLICA	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							24.584,60	25.214,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Maio 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	243,06	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 - TESOIRO									
438	0/0	002.317.979/0001-51	995 - LOURDES MARLI MORO DOS SANTOS ME		IS-C	0/0	0,00	100,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:21

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
							-----	-----	-----	
INSTALAÇÃO DE PARABÓLICA										
SUBTOTAL							0,00	343,06	0,00	
Movimentação do dia 21 de Maio de 2012										
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO										
440	0/0	001.207.715/0001-82	863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAI	TELEFONE INTELBRÁS PLENO	IS-C	0/0	180,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							180,00	0,00	0,00	
Movimentação do dia 22 de Maio de 2012										
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO										
42	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	IS-C	0/0	0,00	4.898,00	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										
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO										
441	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, DATA PUB: 23/05/2012 PUBLICAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES	IS-C	0/0	660,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							660,00	4.898,00	0,00	
Movimentação do dia 23 de Maio de 2012										
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO										
434	0/0	009.643.740/0001-10	229 - KBD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	269,00	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:21

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				NOBREAK SMS 700VA					
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	1.940,34	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									
438	0/0	002.317.979/0001-51	995 - LOURDES MARLI MORO DOS SANTOS ME	INSTALAÇÃO DE PARABÓLICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							0,00	1.940,34	369,00

Movimentação do dia 24 de Maio 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

7	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	.Fornecimento de Material de Informática	IS-C	0/0	0,00	0,00	520,56
---	-----	---------------------	--------------------------------	--	------	-----	------	------	--------

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2068 - 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

448	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, DATA PUB: 25/05/2012 PUBLICAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES	IS-C	0/0	660,00	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

444	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		IS-C	0/0	8,00	8,00	0,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------	-----	------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:21

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
445	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	FITA ISOLANTE 18MM X 20M ALICATE UNIVERSAL DE 8" TRENA STANDART DE 5MTRENA STANDART DE 3MPARAFUSO RM RED. 5/32" X 1.1/2" PORCA SEXT. 5/32" ARRUELA LISA 5/32"	IS-C	0/0	42,94	42,94	0,00
446	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA DE CHAVECILINDRO DE PORTA	IS-C	0/0	90,00	90,00	0,00
447	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 - TESOURO									
295	0/0	067.607.861/0001-03	129 - TAMAROSSE&CIA LTDA EPP	MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS PERSIANAS DO PLENARIO	IS-C	0/0	0,00	750,00	0,00
437	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. MAIO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	364,58
442	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	SERVIÇO DE ABERTURA DE GAVETA DE ARMÁRIO	IS-C	0/0	40,00	40,00	0,00
443	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTROLE REMOTO ELETRÔNICO	IS-C	0/0	400,00	400,00	0,00
449	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. MAIO DE 2012	IS-C	0/0	5.708,47	5.708,47	0,00
450	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. MAIO DE 2012	IS-C	0/0	3.462,28	3.462,28	0,00
SUBTOTAL							14.348,59	14.438,59	885,14

Movimentação do dia 28 de Maio de 2012

00.00.00.01 - Legislativa

00.00.00.01.31 - Ação Legislativa

00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO

00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS

00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos

00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00.01 - TESOURO

439	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MAIO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.484,60
-----	-----	---------------------	--	-------------------	------	-----	------	------	-----------

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2068 - 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

423	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO DATA PUB: 10/05/2012 PUBLICAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------	--	------	-----	------	------	--------

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

373	0/0	006.165.580/0001-53	879 - AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS NOVO		IS-C	0/0	0,00	0,00	704,97
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:21

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
374	0/0	006.165.580/0001-53	879 - AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS NOVO	OLEO DO MOTOR 5W30FILTRO DO OLEO DO MOTORELEMENTRO FILTRANTEFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DO AR CONDICIONADOKIT DE DESCONTAMINAÇÃOKIT DE HIGIENIZAÇÃOKIT LUBRIFICANTEDESCARBONIZANTE CORPO ACELERAÇÃOADITIVO ANTI-CONGELANTE VEDADOR 14 X 20	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,10
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									
372	0/0	006.165.580/0001-53	879 - AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS NOVO	SERVIÇO DE REVISÃO DO CELTA DKI 5049ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOLIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃOIMPEZA DOS BICOS INJETORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	778,50
432	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ACESSORIA PUBLICA NO MES DE MAIO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	270,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	26.899,17

Movimentação do dia 29 de Maio de 2012

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOURO									
451	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 01/06/2012 - 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
452	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB: 09/06/20 12	IS-C	0/0	6.000,00	0,00	0,00
453	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO 2 PAGS REVISTA EXEMPLO DE INDIATUBA EDIÇÃO JUNHO 2012	IS-C	0/0	7.400,00	0,00	0,00
454	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 - TESOURO									
447	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.936,90
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									
443	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTROLE REMOTO ELETRÔNICO	IS-C	0/0	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							20.750,00	4.200,00	4.336,90

Movimentação do dia 30 de Maio 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									
9	0/0	001.262.448/0001-46	958 - MODELO COPY DE INDAIATUBA LTDA - ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	243,06

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:21

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
44	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO .SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.175,27
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									
456	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PÁG COLOR.DATA PUBLICAÇÃO: 01/06/2012	IS-C	0/0	3.100,00	0,00	0,00
458	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 01/06/2012	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
459	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA PUB:05/06/2012	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
460	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR, DATA PUBLICAÇÃO: 02/06/2012	IS-C	0/0	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									
455	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	15.271,53	15.271,53	0,00
457	0/0	068.985.993/0001-31	112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME	DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL: APLICAÇÃO E MONITORAMENTO PARA CONTROLE DE ROEDORES GARANTIA DE 06 MESES	IS-C	0/0	510,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							28.331,53	15.271,53	5.418,33
Movimentação do dia 31 de Maio 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	48,81
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									
463	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI		IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:21

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
464	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	734,10	734,10	734,10
465	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									
471	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. MAIO 2012	IS-C	0/0	11.470,17	11.470,17	11.470,17
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									
462	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									
472	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOURO									
454	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 - TESOURO									
343	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT COM 500 G CADACHÁ MATE CX C/ 259GR CADAÁÇUCAR CRISTAL PCT 5KGLEITE INTEGRAL 1LT	IS-C	0/0	0,00	0,00	841,00
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									
397	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	-11,90

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2012 11:40:21

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

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
435	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TARIFA BANCARIA REF ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.811,11
436	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	COMPLEMENTO EMPENHO Nº 30	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,09
461	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	IS-C	0/0	135,37	135,37	0,00
470	0/0	001.207.715/0001-82	863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAI	CONCERTO DO APARELHO HEADSET VISTA M22	IS-C	0/0	45,00	0,00	0,00
482	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	REF.TARIFA BANCÁRIA	IS-C	0/0	11,40	11,40	11,40
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									
473	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	255.116,19	255.116,19	255.116,19
474	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	29.596,64	29.596,64	29.596,64
475	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
476	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.924,16	2.924,16	2.924,16
477	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	4.730,00	4.730,00	4.730,00
478	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.719,83	3.719,83	3.719,83
479	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.859,91	1.859,91	1.859,91
480	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.925,11	3.925,11	3.925,11
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.16.01 - TESOURO									
481	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	7.501,48	7.501,48	7.501,48
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
466	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL	IS-C	0/0	6.600,00	0,00	0,00
467	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	CO-C	1/2012	23.280,00	0,00	0,00
468	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MÁQUINA FUNCIONAIS	IS-C	0/0	13.872,12	0,00	0,00
469	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	33.328,47	0,00	0,00
SUBTOTAL							477.601,56	400.475,97	419.230,71
TOTAL							638.181,85	585.516,80	681.127,28

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 - PREGAO ELETRÔNICO

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 05/06/2012 11:40:21

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2012

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