

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
800	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	2.190,25	2.190,25	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903943.0111000 - GERAL									
44	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.427,41
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									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026.0111000 - GERAL									
706	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	PILHA PALITO PCT COM 02 UNID	IS-C	0/0	0,00	0,00	72,00
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									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
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	660,00	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	0,00	2.425,34	0,00
798	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO REF. 10/11/12 - 2012	IS-C	0/0	1.455,00	1.455,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL									
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	7.845,21	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL									
743	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.898,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT					
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL									
801	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DO CONECTOR DE CARGA E BOTÃO PTT INT;EXT DO BLACKBERRY 8350I NEXTEL	IS-C	0/0	180,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.057,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.582,70	14.575,80	17.455,01
Movimentação do dia 02 de Outubro de 2012									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
772	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PAPEL SULFITE A4	IS-C	0/0	0,00	0,00	806,40
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024.0111000 - GERAL									
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	0,00	70,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL									
745	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-697,20	-697,20	-697,20
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
658	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P		IS-C	0/0	0,00	150,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-697,20	-547,20	179,20
Movimentação do dia 03 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
737	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA (COMPLEMENTO)	IS-C	0/0	0,00	0,00	159,95
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	0,00	0,00	955,34
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	0,00	0,00	206,50
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	0,00	0,00	1.052,45
804	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	620,03	620,03	0,00
806	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	18.036,21	18.036,21	0,00
808	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	4.307,80	4.307,80	0,00
810	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	132,00	132,00	0,00
811	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	98,56	98,56	0,00
812	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL DE SP OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	955,34	955,34	0,00
813	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	1.052,45	1.052,45	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903958.0111000 - GERAL									
20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	944,15
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
807	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	15.603,96	15.603,96	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL									
53	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.852,12

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO									
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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL									
805	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	39.476,29	39.476,29	0,00
809	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	240,00	240,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL									
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	0,00	824,65
02.01.02.01.31.0060.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903022.0111000 - GERAL									
708	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLAPAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5CM X 21CM BRANCO 100% FIBRA CELULOSA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.116,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026.0111000 - GERAL									
814	0/0	008.807.923/0001-61	1022 - CLIMA SPACE ENGENHARIA TÉRMICA LTD	MOTOR ELETRICO PARA EVAPORADORA MCW512K10RAB 200V - (PEÇA Nº MOT 11450)	IS-C	0/0	320,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL									
707	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA (180ML) C/ 2500 COPOS CADA CAIXA	IS-C	0/0	0,00	0,00	653,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
660	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		IS-C	0/0	0,00	8.684,88	10.139,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

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
661	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE VIGILANCIA SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	9.567,74	11.445,05
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL									
718	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	MANUTENÇÃO HOKEN PRÉ MULTI 1500 E SANKAI (PRÉ FILTRAGEM)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.032,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.079,83
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
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	0,00	14.766,03
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	0,00	0,00	135,37
SUBTOTAL							80.842,64	98.775,26	52.361,44

Movimentação do dia 04 de Outubro de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

800	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.190,25
804	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	620,03
806	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.036,21
808	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.307,80
810	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	132,00
811	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	98,56
817	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. APARECIDO TELVA ME	IS-C	0/0	198,00	198,00	0,00
818	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	RFEF. INSS GUIMA CONSECO SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	981,03	981,03	0,00
819	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. DEVOLUÇÃO DE IRRF	IS-C	0/0	299.184,49	0,00	0,00
820	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. DEVOLUÇÃO DESPESA COM TELEFONE	IS-C	0/0	9.636,56	0,00	0,00
821	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. DEVOLUÇÃO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	IS-C	0/0	11.214,93	0,00	0,00
822	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. DEVOLUÇÃO RECEITA DE ARRENDAMENTO	IS-C	0/0	9.186,80	0,00	0,00
823	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. DEVOLUÇÃO PREFEITURA JUROS	IS-C	0/0	27.709,96	0,00	0,00
824	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. DEVOLUÇÃO IRRF EMPRESA	IS-C	0/0	3.456,75	0,00	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

02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.01.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

02.01.01.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL

807	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	15.603,96
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

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. SETEMBRO 2012					
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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111000 - GERAL									
783	0/0	413.483.288-86	1021 - PATRICK SANTOS BULL	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	394,86
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
784	0/0	413.483.288-86	1021 - PATRICK SANTOS BULL	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.208,21
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
785	0/0	413.483.288-86	1021 - PATRICK SANTOS BULL	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.656,16
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL									
805	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	39.476,29
809	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	240,00
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL									
815	0/0	009.427.024/0001-04	1023 - GUARD LUX DO BRASIL LTDA	PLACA "PROIBIDO ESTACIONAR, RESERVADO PARA CARGA E DESCARGA" EM CHAPA ACM - REF. C411 - 25 X 35 CMPLCA "ENTRADA" EM ALUMINIO ANODIZADO - REF. H347 - 25 X 05 CMPLACA "SAIDA" EM ALUMINIO ANODIZADO - REF. H350 - 25 X 05 CMPLACA "ATENÇÃO", SR. MOTORISTA. AGUARDE A ABERTURA DO PORTÃO" EM CHAPA ACM - REF. F388 - 35 X 25	IS-C	0/0	110,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
466	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN		IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

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
658	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,00
798	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	SUPOORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELOGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONT MANUTENÇÃO REF. 10/11/12 - 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.455,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL									
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
02.01.02.01.31.0060.2113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903916.0111000 - GERAL									
816	0/0	012.380.355/0001-32	1024 - APARECIDO TELVA ME	MÃO DE OBRA PINTURA GALERIA EX - PRESIDENTES	IS-C	0/0	1.800,00	1.800,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
825	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516	IS-C	0/0	60,00	60,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL									
663	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C	0/0	0,00	11.148,09	0,00
SUBTOTAL							363.538,52	14.187,12	95.074,54

Movimentação do dia 05 de Outubro de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

818	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	RFEF. INSS GUIMA CONSECO SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	981,03
826	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	26.438,96	26.438,96	0,00
833	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. SETEMBRO 2012	IS-C	0/0	21.096,70	21.096,70	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)

02.01.02.01.31.0060.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.01.02.01.31.0060.2001.31911343.0111000 - GERAL

832	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	48.507,88	48.507,88	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 29)

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. SETEMBRO 2012									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017.0111000 - GERAL									
827	0/0	014.026.178/0001-16	988 - JAIMEE COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA	FONTE NOTEBOOK MCM 19 V	IS-C	0/0	140,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903025.0111000 - GERAL									
828	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA DA CHAVE YALECÓPIA DA CHAVE TETRA	IS-C	0/0	109,00	109,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903028.0111000 - GERAL									
829	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CADEADO DE 45MM	IS-C	0/0	60,00	60,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL									
830	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
831	0/0	142.202.768-66	787 - ALEXANDRE PEREIRA ARTEN	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL									
801	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DO CONECTOR DE CARGA E BOTÃO PTT INT;EXT DO BLACKBERRY 8350I NEXTEL	IS-C	0/0	0,00	180,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL									
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	11.148,09
SUBTOTAL							99.352,54	99.392,54	15.129,12
Movimentação do dia 08 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
817	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	198,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 29)

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
819	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	INSS REF. APARECIDO TELVA ME	IS-C	0/0	0,00	299.184,49	299.184,49
820	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. DEVOLUÇÃO DE IRRF	IS-C	0/0	0,00	9.636,56	9.636,56
821	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. DEVOLUÇÃO DESPESA COM TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	11.214,93	11.214,93
822	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. DEVOLUÇÃO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	IS-C	0/0	0,00	9.186,80	9.186,80
823	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. DEVOLUÇÃO RECEITA DE ARRENDAMENTO	IS-C	0/0	0,00	27.709,96	27.709,96
824	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. DEVOLUÇÃO PREFEITURA JUROS	IS-C	0/0	0,00	3.456,75	3.456,75
826	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. DEVOLUÇÃO IRRF EMPRESA	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.438,96
833	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	21.096,70
00.00.00.00.0.0000.0000.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903958.0111000 - GERAL									
22	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	80,01	80,01
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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31911343.0111000 - GERAL									
832	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	48.507,88
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL									
768	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-1.370,00	-1.370,00	-1.370,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
467	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	CO-C	1/2012	0,00	0,00	2.425,34
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	441,84	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903916.0111000 - GERAL									
836	0/0	007.967.133/0001-80	1025 - ARQUITETURA AMBIENTAL - SERVIÇOS D		IS-C	0/0	1.200,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFORMA DA GALERIA EX- PRESIDENTES					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-170,00	359.541,34	457.766,38
Movimentação do dia 09 de Outubro 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									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
837	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR, JORNAL NOVA METROPOLE DATA PUB: 13/10/2012	IS-C	0/0	2.300,00	0,00	0,00
838	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR DATA PUB: 13/10/2 012	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
839	0/0	004.542.244/0001-57	715 - ESTUDIO 12 - PRODUTORA LTDA	VEICULAÇÃO DE COMERCIAL DE 30" SEGUNDOS TV SOL COMUNIDADE (PERÍODO DE 30 DIAS)	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00
840	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLE EDIÇÃO: 12/10/2012 - 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
841	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB: 13/10/20 12	IS-C	0/0	6.000,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903916.0111000 - GERAL									
816	0/0	012.380.355/0001-32	1024 - APARECIDO TELVA ME	MÃO DE OBRA PINTURA GALERIA EX - PRESIDENTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.800,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL									
801	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DO CONECTOR DE CARGA E BOTÃO PTT INT;EXT DO BLACKBERRY 8350I NEXTEL	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
842	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT		IS-C	0/0	3.600,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

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

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSULTORIA ON LINE: PERIODO ANUAL					
SUBTOTAL							23.200,00	0,00	1.980,00
Movimentação do dia 10 de Outubro 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									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
843	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 12/10/2012	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL									
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	811,67	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903916.0111000 - GERAL									
836	0/0	007.967.133/0001-80	1025 - ARQUITETURA AMBIENTAL - SERVIÇOS D	REFORMA DA GALERIA EX- PRESIDENTES	IS-C	0/0	0,00	1.200,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
664	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	14.071,14	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969.0111000 - GERAL									
844	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS		IS-C	0/0	514,74	514,74	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 12 / 29)

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
SEGURO ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO (FATURA COMPLEMENTAR)									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL									
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	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
842	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	CONSULTORIA ON LINE: PERIODO ANUAL	IS-C	0/0	0,00	3.600,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.664,74	20.197,55	0,00
Movimentação do dia 11 de Outubro de 2012									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL									
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	811,67
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	811,67
Movimentação do dia 15 de Outubro 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									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
838	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR DATA PUB: 13/10/2 012	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	3.150,00
840	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 12/10/2012 - 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
841	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB: 13/10/20 12	IS-C	0/0	0,00	6.000,00	0,00
843	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 12/10/2012	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024.0111000 - GERAL									
845	0/0	013.378.606/0001-07	1026 - MONDRIAN REVESTIMENTOS LTDA		IS-C	0/0	2.200,00	2.200,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 13 / 29)

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
PISO RÉGUA VERSATILE TOSCANA (INSTALADO) GALERIA EX -PRESIDENTE									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
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	441,84
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	648,70
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969.0111000 - GERAL									
844	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO (FATURA COMPLEMENTAR)	IS-C	0/0	0,00	0,00	514,74
SUBTOTAL							2.200,00	17.650,00	4.755,28

Movimentação do dia 16 de Outubro 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

02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL

840	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPL0 EDIÇÃO: 12/10/2012 - 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
841	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 2 PAGS COLOR REVISTA TRIBUNA DE INDAIA DATA PUB: 13/10/20 12	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.000,00
843	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 12/10/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0060.2086.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

02.01.02.01.31.0060.2086.33903001.0111000 - GERAL

846	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA		IS-C	0/0	137,50	137,50	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------	--	------	-----	--------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

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
				ÓLEO SEMI SINTETICO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR					
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024.0111000 - GERAL									
845	0/0	013.378.606/0001-07	1026 - MONDRIAN REVESTIMENTOS LTDA	PISO RÉGUA VERSATILE TOSCANA (INSTALADO) GALERIA EX -PRESIDENTE	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.200,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903039.0111000 - GERAL									
847	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	ANEL DO BUJÃO DO CARTER	IS-C	0/0	1,00	1,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
825	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878 LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514 LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL							----- 138,50	----- 138,50	----- 14.560,00
Movimentação do dia 17 de Outubro 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									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
848	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL NA RADIO JORNAL DE INDAIATUBA REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	1.500,00	1.500,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	0,00	481,07	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.500,00	2.343,02	0,00
Movimentação do dia 18 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903943.0111000 - GERAL									
44	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	3.474,37	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903958.0111000 - GERAL									
20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	1.358,38	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									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903001.0111000 - GERAL									
846	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	ÓLEO SEMI SINTETICOFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	137,50
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL									
849	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT	IS-C	0/0	98,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017.0111000 - GERAL									
827	0/0	014.026.178/0001-16	988 - JAIMEE COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA		IS-C	0/0	0,00	140,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

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
FONTE NOTEBOOK MCM 19 V									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903028.0111000 - GERAL									
850	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	RECARGA DE EXTINTOR PQS 04KGRECARGA DE EXTINTOR CO2 06KGRECARGA DE EXTINTOR PQS 20KGRECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTSTESTE HIDROSTÁTIC O DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO	IS-C	0/0	645,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903039.0111000 - GERAL									
847	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	ANEL DO BUJÃO DO CARTER	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL									
815	0/0	009.427.024/0001-04	1023 - GUARD LUX DO BRASIL LTDA	PLACA "PROIBIDO ESTACIONAR, RESERVADO PARA CARGA E DESCARGA" EM CHAPA ACM - REF. C411 - 25 X 35 CMPLCA "ENTRADA" EM ALUMÍNIO ANODIZADO - REF. H347 - 25 X 05 CMPLACA "SAIDA" EM ALUMÍNIO ANODIZADO - REF. H350 - 25 X 05 CMPLACA "ATENÇÃO", SR. MOTORISTA. AGUARDE A ABERTURA DO PORTÃO" EM CHAPA ACM - REF. F388 - 35 X 25	IS-C	0/0	0,00	110,00	110,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL									
659	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	3.119,53	0,00
SUBTOTAL							743,00	8.202,28	248,50

Movimentação do dia 19 de Outubro 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

02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL

848	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------	--	------	-----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

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
				DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL NA RADIO JORNAL DE INDAIATUBA REF. OUTUBRO 2012					
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 02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL									
849	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT	IS-C	0/0	0,00	98,00	98,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
851	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	IS-C	0/0	3.936,00	3.936,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0060.2086.33903024.0111000 - GERAL									
852	0/0	002.808.873/0001-50	693 - MARQUI, RANDI & VENTURINI LTDA	MASSA CORRIDA PVA 18LFUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA 3.6LLATEX PVA BRANCO NEVE 18LLIXA MASSA Nº 220FITA CREPE 50 X 50BOBINA PAPEL ONDULADO PEQUENA	IS-C	0/0	371,80	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903916.0111000 - GERAL									
836	0/0	007.967.133/0001-80	1025 - ARQUITETURA AMBIENTAL - SERVIÇOS D	REFORMA DA GALERIA EX- PRESIDENTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.200,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL									
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
SUBTOTAL							4.307,80	8.932,00	2.798,00
Movimentação do dia 22 de Outubro 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 00.00.00.01.31.0061.0003.0.0111000 - GERAL									
855	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	24.885,08	24.885,08	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

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. OUTUBRO 2012									
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
837	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR, JORNAL NOVA METROPOLE DATA PUB: 13/10/2012	IS-C	0/0	0,00	2.300,00	0,00
853	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO 2 PÁGS COLOR REVISTA EXEMPLO EDIÇÃO OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	7.400,00	7.400,00	0,00
854	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO DE 2 PÁGS COLORIDA NA LISTA TELEFÔNICA LOCAL EDIÇÃO: 2012	IS-C	0/0	13.500,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL									
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	3.381,80	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									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024.0111000 - GERAL									
852	0/0	002.808.873/0001-50	693 - MARQUI, RANDI & VENTURINI LTDA	MASSA CORRIDA PVA 18LFUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA 3.6LLATEX PVA BRANCO NEVE 18LLIXA MASSA Nº 220FITA CREPE 50 X 50BOBINA PAPEL ONDULADO PEQUENA	IS-C	0/0	0,00	371,80	0,00
SUBTOTAL							45.785,08	38.338,68	0,00

Movimentação do dia 23 de Outubro 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									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
853	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.400,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

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
INSERÇÃO 2 PÁGS COLOR REVISTA EXEMPLO EDIÇÃO OUTUBRO 2012									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL									
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	29,14	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 02.01.02.01.31.0060.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0060.2086.33903024.0111000 - GERAL									
631	0/0	004.852.954/0001-83	1008 - CVL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	SACO DE CIMENTO 50KGSACO DE AREIA FINA	IS-C	0/0	0,00	31,70	0,00
852	0/0	002.808.873/0001-50	693 - MARQUI, RANDI & VENTURINI LTDA	MASSA CORRIDA PVA 18LFUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA 3.6LLATEX PVA BRANCO NEVE 18LLIXA MASSA Nº 220FITA CREPE 50 X 50BOBINA PAPEL ONDULADO PEQUENA	IS-C	0/0	0,00	0,00	371,80
SUBTOTAL							0,00	60,84	7.771,80

Movimentação do dia 24 de Outubro 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 02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
837	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR, JORNAL NOVA METROPOLE DATA PUB: 13/10/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.300,00
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 02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL									
856	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA		IS-C	0/0	660,90	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

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
				CAFÉ MOÍDO 500 GRCHÁ MATTE CX COM 250 GRAÇÚCAR CRISTAL PCT 5 KG					
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024.0111000 - GERAL									
631	0/0	004.852.954/0001-83	1008 - CVL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	SACO DE CIMENTO 50KGSACO DE AREIA FINA	IS-C	0/0	0,00	0,00	31,70
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL									
857	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13 KG USO COPA	IS-C	0/0	90,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903916.0111000 - GERAL									
836	0/0	007.967.133/0001-80	1025 - ARQUITETURA AMBIENTAL - SERVIÇOS D	REFORMA DA GALERIA EX- PRESIDENTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	481,07
SUBTOTAL							750,90	0,00	2.812,77

Movimentação do dia 25 de Outubro de 2012

02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL

858	0/0	055646913000171	576 - HALLEY GRAFICA LTDA	ENVELOPE TIMBRADO P 114 X 229 MM OFF-SET 75/G/M²	IS-C	0/0	445,00	0,00	0,00
-----	-----	-----------------	---------------------------	--	------	-----	--------	------	------

02.01.02.01.31.0060.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.02.01.31.0060.2086.33903026.0111000 - GERAL

814	0/0	008.807.923/0001-61	1022 - CLIMA SPACE ENGENHARIA TÉRMICA LTD	MOTOR ELETRICO PARA EVAPORADORA MCW512K10RAB 200V - (PEÇA Nº MOT 11450)	IS-C	0/0	0,00	320,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	---	------	-----	------	--------	------

02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL

666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	0,00	1.285,89	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------	--	------	-----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
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							-----	-----	-----
							445,00	16.371,92	0,00
Movimentação do dia 26 de Outubro 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									
02.01.01.01.31.0059.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.01.31.0059.1009.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.01.01.31.0059.1009.44905242.0111000 - GERAL									
859	0/0	054.455.712/0001-24	1028 - CLASSICOS MÓVEIS E DECORAÇÕES ME	ARMÁRIO INFERIOR COM PORTAS DE ABRIR COM CHAVE COR AMADEIRADO ARMÁRIO SUPERIOR COM NICHOS COR AMADEIRADO	IS-C	0/0	7.050,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.01.31.0060.1009.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.01.02.01.31.0060.1009.44905248.0111000 - GERAL									
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	0,00	130.000,00	130.000,00
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL									
856	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO 500 GRCHÁ MATTE CX COM 250 GRAÇÚCAR CRISTAL PCT 5 KG	IS-C	0/0	0,00	660,90	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903022.0111000 - GERAL									
860	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	1.948,36	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

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
				PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOSPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% FIBRA CELULOSA PAPEL TOALHA BOBINA 29CM X 100M BRANCO 100% FIBRA CELULOSA C/ 8 UNIDPAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 10CM X 300M BRA NCO 100% FIBRA CELULOSA C/ 8 UNIDDESODORIZADOR SANITARIO 26G LAVANDA O U PINHO S/ CESTINHASABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 800ML					
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL									
857	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13 KG USO COPA	IS-C	0/0	0,00	90,00	0,00
SUBTOTAL							8.998,36	130.750,90	130.000,00
Movimentação do dia 29 de Outubro 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									
00.00.00.01.31.0061.0003.0.0111000 - GERAL									
855	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.885,00
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									
02.01.01.01.31.0059.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.01.31.0059.1009.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.01.01.31.0059.1009.44905242.0111000 - GERAL									
859	0/0	054.455.712/0001-24	1028 - CLASSICOS MÓVEIS E DECORAÇÕES ME	ARMÁRIO INFERIOR COM PORTAS DE ABRIR COM CHAVE COR AMADEIRADO ARMÁRIO SUPERIOR COM NICHOS COR AMADEIRADO	IS-C	0/0	0,00	7.050,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
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
839	0/0	004.542.244/0001-57	715 - ESTUDIO 12 - PRODUTORA LTDA		IS-C	0/0	0,00	5.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 23 / 29)

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	
				VEICULAÇÃO DE COMERCIAL DE 30" SEGUNDOS TV SOL COMUNIDADE (PERÍODO DE 30 DIAS)						
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 02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL										
851	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.936,00	
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.02.01.31.0060.2086.33903017.0111000 - GERAL										
827	0/0	014.026.178/0001-16	988 - JAIMEE COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA	FONTE NOTEBOOK MCM 19 V	IS-C	0/0	0,00	0,00	140,00	
02.01.02.01.31.0060.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.02.01.31.0060.2086.33903022.0111000 - GERAL										
860	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOSPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% FIBRA CELULOSAPAPEL TOALHA BOBINA 29CM X 100M BRANCO 100% FIBRA CELULOSA C/ 8 UNIDPAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 10CM X 300M BRA NCO 100% FIBRA CELULOSA C/ 8 UNIDDESODORIZADOR SANITARIO 26G LAVANDA O U PINHO S/ CESTINHASABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 800ML	IS-C	0/0	0,00	1.948,36	0,00	
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL										
664	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.071,14	
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL										
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	0,00	361,95	
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	0,00	14.766,03	
842	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	CONSULTORIA ON LINE: PERIODO ANUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.600,00	
861	0/0	044732584/0001-65	135 - ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA	1º DOCUMENTO E LICENCIAMENTO 2012PLACAS DOCUMENTAÇÃO DPVAT DOCUMENTAÇÃO	IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							500,00	19.578,36	61.760,20	

Movimentação do dia 30 de Outubro 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
02.01.01.01.31.0059.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
02.01.01.01.31.0059.1009.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 24 / 29)

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
02.01.01.01.31.0059.1009.44905242.0111000 - GERAL									
859	0/0	054.455.712/0001-24	1028 - CLASSICOS MÓVEIS E DECORAÇÕES ME	ARMÁRIO INFERIOR COM PORTAS DE ABRIR COM CHAVE COR AMADEIRADO ARMÁRIO SUPERIOR COM NICHOS COR AMADEIRADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.050,00
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
864	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	4.200,00	4.200,00	0,00
02.01.02 - 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									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL									
770	0/0	006369041/0001-36	226 - MAISON LA BELLE ATELIE LTDA	CALÇA SOCIAL FEMININA CAMISETA FEMININA COM MANGA CAMISETA FEMININA SEM MANGA BLAZER FEMININO COLETE FEMININO	IS-C	0/0	0,00	2.190,00	0,00
857	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									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	1.688,82	0,00
862	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REF. 21/09/2012 A 20/10/12	IS-C	0/0	648,70	648,70	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
861	0/0	044732584/0001-65	135 - ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA	1º DOCUMENTO E LICENCIAMENTO 2012 PLACAS DOCUMENTAÇÃO DPVAT DOCUMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
863	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	139,06	139,06	0,00
SUBTOTAL							4.987,76	9.366,58	7.140,00
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
866	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS		IS-C	0/0	728,20	728,20	728,20

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

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

Sistema CECAM

(Página: 25 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
867	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	622,00	622,00	622,00
868	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
869	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSÃO ALIMENTICIA REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	5.654,81	5.654,81	5.654,81
00.00.00.00.0.0000.0000.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
00.00.00.00.0.0000.0000.33903943.0111000 - GERAL									
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	3.474,37
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
890	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIO MATERNIDADE	IS-C	0/0	981,50	981,50	981,50
891	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO DOENÇA	IS-C	0/0	466,49	466,49	466,49
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)									
02.01.01.01.31.0059.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0059.2001.31901160.0111000 - GERAL									
880	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	72.756,36	72.756,36	72.756,36
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
228	0/0	009.242.382/0001-34	361 - QUANTA COM NOTICIA INTEGRADA LTDA	ANUNCIO SITE QUANTA NOTICIA BANNER INTERNO PERIODO: 02/12 A 12/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	480,00
864	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.200,00
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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111000 - GERAL									
870	0/0	463.315.738-87	1015 - ANTONIO CARLOS PARONETTI		IS-C	0/0	1.345,63	1.345,63	1.345,63

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

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
873	0/0	083.286.218-51	996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	2.277,22	2.277,22	2.277,22
876	0/0	364.578.078-52	936 - DANIELLE FERNANDA CAROTTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.966,69	1.966,69	1.966,69
881	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	244.869,73	244.869,73	244.869,73
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105.0111000 - GERAL									
882	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	29.596,64	29.596,64	29.596,64
02.01.02.01.31.0060.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901107.0111000 - GERAL									
883	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901133.0111000 - GERAL									
884	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.924,16	2.924,16	2.924,16
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
871	0/0	463.315.738-87	1015 - ANTONIO CARLOS PARONETTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	448,55	448,55	448,55
874	0/0	083.286.218-51	996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.771,17	1.771,17	1.771,17
877	0/0	364.578.078-52	936 - DANIELLE FERNANDA CAROTTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	2.403,73	2.403,73	2.403,73
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
872	0/0	463.315.738-87	1015 - ANTONIO CARLOS PARONETTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	336,41	336,41	336,41
875	0/0	083.286.218-51	996 - CESAR RICARDO VITIELLO ALVES	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.328,38	1.328,38	1.328,38
878	0/0	364.578.078-52	936 - DANIELLE FERNANDA CAROTTI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	858,91	858,91	858,91
885	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	62.703,12	62.703,12	62.703,12
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144.0111000 - GERAL									
886	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	6.467,69	6.467,69	6.467,69
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145.0111000 - GERAL									
887	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.233,85	3.233,85	3.233,85

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 27 / 29)

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					
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146.0111000 - GERAL									
888	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	14.961,80	14.961,80	14.961,80
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699.0111000 - GERAL									
889	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	8.045,20	8.045,20	8.045,20
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
858	0/0	055646913000171	576 - HALLEY GRAFICA LTDA	ENVELOPE TIMBRADO P 114 X 229 MM OFF-SET 75/G/M²	IS-C	0/0	0,00	445,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903025.0111000 - GERAL									
828	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA DA CHAVE YALECÓPIA DA CHAVE TETRA	IS-C	0/0	0,00	0,00	109,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903028.0111000 - GERAL									
829	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CADEADO DE 45MM	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903916.0111000 - GERAL									
865	0/0	010.684.241/0001-50	1029 - ENGETHEC CONSTR EMPREENDIMENTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO ESTRUTURAL NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	CO-O	4/2012	143.025,32	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL									
659	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.119,53

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 28 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA					
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	-0,20	-0,20
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969.0111000 - GERAL									
879	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	COMPLEMENTO DE SEGURO	IS-C	0/0	3.536,51	3.536,51	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903981.0111000 - GERAL									
892	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA BANCÁRIA	IS-C	0/0	11,40	11,40	11,40
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
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
861	0/0	044732584/0001-65	135 - ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA	1º DOCUMENTO E LICENCIAMENTO 2012PLACAS DOCUMENTAÇÃODPVAT DOCUMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							616.875,47	474.294,95	487.356,34
TOTAL							1.260.545,81	1.332.150,44	1.359.960,25

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/11/2012 15:29:07

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

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

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2012

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