

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2012 12:50:01

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
4	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	.Serviço de Monitoramento e Gravação de Imagens	IS-C	0/0	2.640,00	0,00	0,00
5	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	.Fornecimento de Material de Limpeza	IS-C	0/0	2.998,73	0,00	0,00
6	0/0	000.622.842/0001-85	14 - BB COMP COM DE PRODUTOS INFORMÁTI	.Fornecimento de Material de Informática	IS-C	0/0	1.838,10	0,00	0,00
7	0/0	007.583.447/0001-80	867 - ORESTE BARTOLI JUNIOR ME	.Fornecimento de Material de Informática	IS-C	0/0	4.223,08	0,00	0,00
8	0/0	009.643.740/0001-10	229 - KBD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	.Fornecimento de Material de Informática	IS-C	0/0	3.220,80	0,00	0,00
9	0/0	001.262.448/0001-46	958 - MODELO COPY DE INDAIATUBA LTDA - ME	.FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	IS-C	0/0	8.470,50	0,00	0,00
10	0/0	068.414.093/0001-34	531 - YUMIKO OHORI ME	.FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	IS-C	0/0	323,85	0,00	0,00
11	0/0	011.778.994/0001-98	959 - CLESS CONSTRUTORA LTDA	.CONSTRUÇÃO DO MURO NO TERRENO SITO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS HUMAITÁ E TUIUTI	IS-C	0/0	275,55	0,00	0,00
12	0/0	009.242.382/0001-34	361 - QUANTA NOTICIA INTEGRADA LTDA ME	.REF. INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR	IS-C	0/0	420,00	0,00	0,00
13	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	.REF. DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
14	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	4.898,00	0,00	0,00
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	48.481,01	2.746,37	0,00
16	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 INFORMATIZADO E DO SOFTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	240,00	0,00	0,00
17	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	.PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA	IS-C	0/0	440,00	0,00	0,00
18	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	.LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MAQUINAS FUNCIONAIS	IS-C	0/0	3.428,99	0,00	0,00
19	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.CONTRATO INTERNET 3G	IS-C	0/0	1.008,27	0,00	0,00
20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	5.345,10	0,00	0,00
21	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.PROVEDOR DE INTERNET	IS-C	0/0	223,23	0,00	0,00
22	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	784,92	0,00	0,00
23	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	8.349,78	0,00	0,00
24	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	.SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	11.388,56	0,00	0,00
25	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C	0/0	8.551,65	0,00	0,00
26	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	10.115,10	5.686,41	0,00
27	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	29.366,11	0,00	0,00
28	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA	TP-C	002/2011	6.712,56	0,00	0,00
29	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	TP-C	003/2011	9.288,50	0,00	0,00
30	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.APARELHO NEXTEL	IS-C	0/0	299,40	0,00	0,00
31	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C	0/0	23.572,20	0,00	0,00
32	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	.INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE SEGURANÇA EM PVC	IS-C	0/0	160,00	0,00	0,00
33	0/0	002.184.229/0001-59	892 - BARONI CENTRO AUTOMOTIVA LTDA	.FLUIDO DO RADIADOR	IS-C	0/0	40,00	0,00	0,00
34	0/0	002.184.229/0001-59	892 - BARONI CENTRO AUTOMOTIVA LTDA	.COLA SILICONEBUCHA DE PLASTICO QUADRADA	IS-C	0/0	48,00	0,00	0,00
35	0/0	002.184.229/0001-59	892 - BARONI CENTRO AUTOMOTIVA LTDA	.AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETOAMORTECEDOR TRASEIRO COMPLETOKIT DA COIFA DO CAMBIOBRAÇADEIRA GRANDE DA COIFAJUNTA DA TAMPA DE VALVULASANEL ORING DA BOMBA D'AGUAESTICADOR DA CORREIACORREIA DE SERVIÇO MULTI - VCOXIM DO MOTOR L.D.RETENTOR DA POLIAANEL DA TAMPA DE VALVULASBIELLETAS COROLLA DBS 7878PARA -BARRO L.D.CAPA FURO PARA -CHOQUEPRESILHA DO PROTETOR DO CARTERPARAFUSO AÇO DE RODAROLAMENTO DE ESFERA DA RODAPORÇA DE AÇO DA RODACOXIM SUPERIOR DO AMORTECEDORCARGA DE GÁS ARCONDICIONADO	IS-C	0/0	3.344,00	0,00	0,00
36	0/0	002.184.229/0001-59	892 - BARONI CENTRO AUTOMOTIVA LTDA		IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2012 12:50:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

## 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
37	0/0	074.531.856/0001-20	982 - ALLEN COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOR	MÃO DE OBRA MECANICA .WINPRO 7 SNGL OLP NL LEGALIZATION GETGENUINEOFFICESTD 2010 OLP NL GOV	IS-C	0/0	7.992,00	0,00	0,00
38	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (CÂMERA, CABOS, CONECTORES)	IS-C	0/0	1.481,60	0,00	0,00
39	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	MÃO DE OBRA	IS-C	0/0	400,00	0,00	0,00
40	0/0	007.755.468/0001-35	983 - L&T INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS	AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTE	CO-C	7/2011	32.000,00	0,00	0,00
41	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	.1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB. 30/12/2011	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
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	34.286,00	0,00	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	45.598,44	0,00	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	46.000,00	0,00	0,00
45	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	45.456,20	0,00	0,00
46	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C	0/0	39.233,90	0,00	0,00
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	20.944,85	0,00	0,00
48	0/0	008.954.680/0001-94	984 - RICARDO SABINO SOFTWARES LTDA	.SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PATRIMONIO CONFORME TABELA DO PROJETO AUDESP	IS-C	0/0	33.800,00	0,00	0,00

### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO

1	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	..SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	IS-C	0/0	3,00	0,00	0,00
2	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	..FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	11.734,20	0,00	0,00
3	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	..SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	2.625,70	0,00	0,00
SUBTOTAL							528.201,88	8.432,78	0,00

### Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2012

### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO

4	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	.Serviço de Monitoramento e Gravação de Imagens	IS-C	0/0	0,00	660,00	0,00
14	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
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	5.238,22	5.144,16
16	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELÓGIO INFORMATIZADO E DO SOFTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	0,00	120,00	0,00
19	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.CONTRATO INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	648,70	0,00
21	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.PROVEDOR DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	135,37	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	69,93	0,00
23	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	0,00	7.596,74	0,00
26	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.686,41
27	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	27.130,03	0,00
30	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		IS-C	0/0	0,00	100,89	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2012 12:50:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

## 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
31	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.APARELHO NEXTEL	IS-C	0/0	0,00	9.693,99	0,00
41	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	.SERVIÇO DE LIMPEZA :1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB. 30/12/2011	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO</b>									
1	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	..SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	3,00	0,00
3	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	..SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	2.625,70	2.625,70
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - UNIMED</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO</b>									
50	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. DEZEMBRO 2012	IS-C	0/0	1.996,60	1.996,60	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOURO</b>									
49	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GUIMA DEZEMBRO 2011	IS-C	0/0	853,07	853,07	0,00
51	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL SERVIÇO DE VIGILANCIA HORAS EXTRAS	IS-C	0/0	387,28	387,28	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
54	0/0	045.987.005/0097-30	398 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	BATERIA 50GD AH	IS-C	0/0	245,00	0,00	0,00
59	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	TOMADA MODULAR 2 VIASCORDÃO ESPIRAL	IS-C	0/0	19,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.30 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.30.01 - TESOURO</b>									
53	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	28.000,00	2.386,16	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
52	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		IS-C	0/0	3.520,77	3.520,77	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2012 12:50:01

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
55	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA REFORÇOS DE 22/10/11 A 18/12/2011	IS-C	0/0	2.800,00	2.800,00	0,00
56	0/0	0	596 - SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIO	ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO	IS-C	0/0	604,68	604,68	0,00
57	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	IS-C	0/0	1.323,00	0,00	0,00
58	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	REF. MANUTENÇÃO 01/02/03 2012	IS-C	0/0	180,00	180,00	0,00
SUBTOTAL							39.929,40	74.799,13	13.456,27

## Movimentação do dia 03 de Janeiro 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

14	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
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.840,43
28	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA	TP-C	002/2011	0,00	6.712,56	0,00
41	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	.1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB. 30/12/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
45	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	2.378,68	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

60	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA PORTARIA JAN 2012	IS-C	0/0	1.000,04	1.000,04	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------	-----	----------	----------	------

## 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

### 02.01.01.01.000 - Legislativa

### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

### 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO

54	0/0	045.987.005/0097-30	398 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	BATERIA 50GD AH	IS-C	0/0	0,00	245,00	0,00
59	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	TOMADA MODULAR 2 VIASCORDÃO ESPIRAL	IS-C	0/0	0,00	19,00	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

57	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES		IS-C	0/0	0,00	1.323,00	0,00
----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------	-----	------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2012 12:50:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

## 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. MANUTENÇÃO 01/02/03 2012									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
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									
61	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							-----	-----	-----
							3.000,04	13.678,28	12.888,43

### Movimentação do dia 04 de Janeiro 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

27	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.602,95
29	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	TP-C	003/2011	0,00	7.846,78	0,00

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO

62	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL SERVIÇO DE VIGILANCIA JAN. 2012	IS-C	0/0	863,15	863,15	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

63	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES COROLLA DMN 3516	IS-C	0/0	30,00	30,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							893,15	8.739,93	13.602,95

### Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2012

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO

4	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN		IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00
---	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2012 12:50:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

## 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
23	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.Serviço de Monitoramento e Gravação de Imagens	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.596,74
30	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	0,00	0,00	50,99
31	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	9.693,99
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO</b>									
1	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	3,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - UNIMED</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO</b>									
50	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. DEZEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.996,60
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOIRO</b>									
49	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GUIMA DEZEMBRO 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	853,07
SUBTOTAL							0,00	0,00	20.854,39
<b>Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>									
13	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	.REF. DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
25	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C	0/0	0,00	690,40	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
65	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		IS-C	0/0	318,23	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2012 12:50:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

## 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
66	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃO ÓLEO SEMI SINTÉTICO FILTRO DO COMBUSTÍVEL FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	206,84	0,00	0,00
68	0/0	011.242.689/0001-87	30 - JG MIRANDA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA L	VELA DE IGNIÇÃO JUNTA DO BUJÃO DO CARTER PARA-CHOQUE DIANTEIRO PARA-BARRO DIANTEIRO DIREITO TAMPA DO FAROL DE MILHA DIREITO	IS-C	0/0	839,59	0,00	0,00
69	0/0	011.242.689/0001-87	30 - JG MIRANDA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA L	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO PARA-CHOQUE PORCA PLÁSTICA DO PARA-CHOQUE	IS-C	0/0	3,91	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
64	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 90.000 KM COROLLA DMN 3516 LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	452,50	0,00	0,00
67	0/0	011.242.689/0001-87	30 - JG MIRANDA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA L	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA COROLLA DMN 3514	IS-C	0/0	578,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.399,07	1.690,40	0,00

## Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO

18	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MAQUINAS FUNCIONAIS	IS-C	0/0	0,00	478,60	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
59	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	TOMADA MODULAR 2 VIASCORDÃO ESPIRAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	19,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
55	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.800,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2012 12:50:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

## 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
57	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E EXCLUSIVO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.323,00
58	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	REF. MANUTENÇÃO 01/02/03 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL							0,00	478,60	4.322,00

### Movimentação do dia 11 de Janeiro 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

33	0/0	002.184.229/0001-59	892 - BARONI CENTRO AUTOMOTIVA LTDA	.FLUIDO DO RADIADOR	IS-C	0/0	0,00	40,00	0,00
34	0/0	002.184.229/0001-59	892 - BARONI CENTRO AUTOMOTIVA LTDA	.COLA SILICONEBUCHA DE PLASTICO QUADRADA	IS-C	0/0	0,00	48,00	0,00
35	0/0	002.184.229/0001-59	892 - BARONI CENTRO AUTOMOTIVA LTDA	.AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETOAMORTECEDOR TRASEIRO COMPLETOKIT DA COIFA DO CAMBIOABRACADEIRA GRANDE DA COIFAJUNTA DA TAMPADA DE VALVULASANEL ORING DA BOMBA DÁGUAESTICADOR DA CORREIACORREIA DE SERVIÇO MULTI -VCOXIM DO MOTOR L.D.RETENTOR DA POLIAANEL DA TAMPADA DE VALVULASBIELETAS COROLLA DBS 7878PARA -BARRO L.D.CAPA FUIRO PARA -CHOQUEPRESILHA DO PROTETOR DO CARTERPARAFUSO AÇO DE RODAROLAMENTO DE ESFERA DA RODAPORÇA DE AÇO DA RODACOXIM SUPERIOR DO AMORTECEDORCARGA DE GÁS ARCONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	3.344,00	0,00
36	0/0	002.184.229/0001-59	892 - BARONI CENTRO AUTOMOTIVA LTDA	.MÃO DE OBRA MECANICA	IS-C	0/0	0,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.432,00	0,00

### Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2012

26	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	4.428,69	0,00
37	0/0	074.531.856/0001-20	982 - ALLEN COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOR	.WINPRO 7 SNGL OLP NL LEGALIZATION GETGENUINEOFFICESTD 2010 OLP NL GOV	IS-C	0/0	0,00	7.992,00	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	2.692,42	0,00

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO  
 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL  
 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO  
 02.01.01.01.000 - Legislativa  
 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa  
 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO  
 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO  
 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO

65	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃOOLEO SEMI SINTETICOFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DO AR CONDICIONADOFILTRO DO OLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	0,00	318,23	0,00
66	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		IS-C	0/0	0,00	206,84	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2012 12:50:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

## 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
VELA DE IGNIÇÃOJUNTA DO BUJAO DO CARTER									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
64	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 90.000 KM COROLLA DMN 3516LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	452,50	0,00
70	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MENSALIDADE REF. JANEIRO 2012	IS-C	0/0	361,95	361,95	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							361,95	16.452,63	0,00
<b>Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>									
13	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	REF. DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
16	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELÓGIO INFORMATIZADO E DO SOFTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
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	0,00	478,60
22	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,93
33	0/0	002.184.229/0001-59	892 - BARONI CENTRO AUTOMOTIVA LTDA	FLUIDO DO RADIADOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	40,00
34	0/0	002.184.229/0001-59	892 - BARONI CENTRO AUTOMOTIVA LTDA	COLA SILICONEBUCHA DE PLASTICO QUADRADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	48,00
35	0/0	002.184.229/0001-59	892 - BARONI CENTRO AUTOMOTIVA LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO AMORTECEDOR TRASEIRO COMPLETO KIT DA COIFA DO CAMBIO BRAÇADEIRA GRANDE DA COIFA JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS ANEL ORING DA BOMBA D'AGUA ESTICADOR DA CORREIA CORREIA DE SERVIÇO MULTI - VCOXIM DO MOTOR L.D.RETENTOR DA POLIA ANEL DA TAMPA DE VALVULAS BIELAS COROLLA DBS 7878 PARA -BARRO L.D.CAPA FURO PARA -CHOQUE PRESILHA DO PROTETOR DO CARTER PARAFUSO AÇO DE RODAROLAMENTO DE ESFERA DA RODA PORÇA DE AÇO DA RODA COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR CARGA DE GÁS ARCONDICIONADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.344,00
36	0/0	002.184.229/0001-59	892 - BARONI CENTRO AUTOMOTIVA LTDA	MÃO DE OBRA MECANICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	7.100,53
<b>Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2012</b>									
17	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA	IS-C	0/0	0,00	270,00	0,00
19	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	CONTRATO INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	0,00	648,70
25	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	690,40
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	270,00	1.339,10
<b>Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2012</b>									
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	0,00	374,89	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2012 12:50:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

## 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	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	260,64	0,00
37	0/0	074.531.856/0001-20	982 - ALLEN COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOR	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES .WINPRO 7 SNGL OLP NL LEGALIZATION GETGENUINEOFFICESTD 2010 OLP NL GOV	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.992,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
56	0/0	0	596 - SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIO	SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	604,68
SUBTOTAL							0,00	635,53	8.596,68
<b>Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2012</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
71	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	ANÉIS ORINGRÓTULOS DE INSTRUÇÃOESTRAVAS C/ CORRENTE PARA VÁLVULASMANÔMETROSMANGUEIRA PQS 04KGNYLON P/ VÁLVULA CO2 06KGDIFUSOR CO2 06KG	IS-C	0/0	269,00	0,00	0,00
72	0/0	045.987.005/0097-30	398 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	BATERIA 50GD - 50 AH	IS-C	0/0	245,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							514,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2012</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
73	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	ASSINATURA DO JORNAL VOTURA PERÍODO DE: 11/01/2012 A 11/01/2013	IS-C	0/0	2.340,00	0,00	0,00
74	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LTDA PERIODO DE: 19/01/2012 18/01/2013	A IS-C	0/0	2.520,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.860,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>									
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	0,00	6.538,17	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2012 12:50:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

## 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
21	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES .PROVEDOR DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	135,37
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									
51	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL SERVIÇO DE VIGILANCIA HORAS EXTRAS	IS-C	0/0	-387,28	-387,28	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 - TESOURO									
79	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JANEIRO 2012	IS-C	0/0	24.283,67	24.283,67	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2086 - 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									
72	0/0	045.987.005/0097-30	398 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	BATERIA 50GD - 50 AH	IS-C	0/0	0,00	245,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.30 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.91.30.01 - TESOURO									
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	2.386,16
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									
52	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA REFORÇOS DE 22/10/11 A 18/12/2011	IS-C	0/0	-3.520,77	-3.520,77	0,00
74	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LTDA PERIODO DE: 19/01/2012 18/01/2013	A IS-C	0/0	0,00	2.520,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							20.375,62	29.678,79	2.521,53

### Movimentação do dia 24 de Janeiro 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

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2012 12:50:02

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

## 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
6	0/0	000.622.842/0001-85	14 - BB COMP COM DE PRODUTOS INFORMÁTI	.Fornecimento de Material de Informática	IS-C	0/0	0,00	150,00	0,00
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	904,52	0,00
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	374,89

### 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

#### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO

71	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	ANÉIS ORINGRÓTULOS DE INSTRUÇÃOESTRAVAS C/ CORRENTE PARA VÁLVULASMANÔMETROSMANGUEIRA PQS 04KGNYLON P/ VÁLVULA CO2 06KGDIFUSOR CO2 06KG	IS-C	0/0	0,00	269,00	0,00
80	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA (180ML) C/ 2.500 UNID CD CAIXA	IS-C	0/0	559,00	0,00	0,00
83	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃOOLEO SEMI SINTÉTICOFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DO AR CONDICIONADOFILTRO DO OLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	318,23	0,00	0,00
84	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTERVELA DE IGNIÇÃOCORREIA MULTI VPASTILHA DO FREIO TRASEIROLIMITE TAMPAS CONSOLE 5896420040LIMITE TAMPAS CONSOLE 5896520050PRESILHA PLASTICA	IS-C	0/0	588,24	0,00	0,00

### 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

#### 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

##### 02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO

81	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DA CARÇAÇA DO RÁDIO NEXTEL 8350ITROCA DE BATERIA DO RÁDIO NEXTEL 8350I	IS-C	0/0	250,00	0,00	0,00
82	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 90.000 KM DO COROLLA DMN 3514LIMPEZA DOS BICOS INJETORESLIMPEZA DO AR CONDICIONADOLINHAMENTO DE DIREÇÃOBALANCEAMENTO DAS RODASTROCA DA PASTILHA FREIO TRASEIRATROCA DA CORREIA DE SERVIÇO	IS-C	0/0	867,50	0,00	0,00

SUBTOTAL

2.582,97 1.323,52 374,89

### Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2012

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO

##### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO

15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	2.129,11	0,00
24	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		IS-C	0/0	0,00	3.067,80	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2012 12:50:02

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
42	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO .MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	IS-C	0/0	0,00	4.898,00	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
68	0/0	011.242.689/0001-87	30 - JG MIRANDA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA L	PARA-CHOQUE DIANTEIROPARA-BARRO DIANTEIRO DIREITOTAMPA DO FAROL DE MILHA DIREITO	IS-C	0/0	0,00	839,59	0,00
69	0/0	011.242.689/0001-87	30 - JG MIRANDA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA L	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO PARA-CHOQUEPORCA PLÁSTICA DO PARA-CHOQUE	IS-C	0/0	0,00	3,91	0,00
83	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃOOLEO SEMI SINTÉTICOFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DO AR CONDICIONADOFILTRO DO OLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	0,00	318,23	0,00
84	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTERVELA DE IGNIÇÃOCORREIA MULTI VPASTILHA DO FREIO TRASEIROLIMITE TAMPA CONSOLE 5896420040LIMITE TAMPA CONSOLE 5896520050PRESILHA PLASTICA	IS-C	0/0	0,00	588,24	0,00
85	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	AGENDA PERMANENTECANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHALIVRO PROTOCOLO	IS-C	0/0	188,23	0,00	0,00
87	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
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
67	0/0	011.242.689/0001-87	30 - JG MIRANDA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA L	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA COROLLA DMN 3514	IS-C	0/0	0,00	578,00	0,00
82	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 90.000 KM DO COROLLA DMN 3514LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADOALINHAMENTO DE DIREÇÃOBALANCEAMENTO DAS RODASTROCA DA PASTILHA FREIO TRASEIROATROCA DA CORREIA DE SERVIÇO	IS-C	0/0	0,00	867,50	0,00
86	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL EXEMPLO	IS-C	0/0	3.040,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.165,13	17.227,28	0,00

### Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2012

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

9	0/0	001.262.448/0001-46	958 - MODELO COPY DE INDAIATUBA LTDA - ME		IS-C	0/0	0,00	62,66	0,00
---	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	-------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2012 12:50:02

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

## 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
29	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	TP-C	003/2011	0,00	1.441,72	0,00
46	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	IS-C	0/0	0,00	369,62	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00 - INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.16.00.01 - TESOURO</b>									
88	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL	IS-C	0/0	199,25	199,25	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
80	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA (180ML) C/ 2.500 UNID CD CAIXA	IS-C	0/0	0,00	559,00	0,00
SUBTOTAL							199,25	2.632,25	0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>									
6	0/0	000.622.842/0001-85	14 - BB COMP COM DE PRODUTOS INFORMÁTI	.Fornecimento de Material de Informática	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,00
15	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.538,17
17	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	.PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	270,00
<b>00.00.00.01 - Legislativa</b>									
<b>00.00.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS</b>									
<b>00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00 - Repasse Seprev Inativos</b>									
<b>00.00.00.01.31.0061.0003.5.8.04.00.01 - TESOURO</b>									
79	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	24.283,67

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2012 12:50:02

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

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. JANEIRO 2012									
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
71	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	ANÉIS ORINGRÔTULOS DE INSTRUÇÃOESTRAVAS C/ CORRENTE PARA VÁLVULASMANÔMETROSMANGUEIRA PQS 04KGNYLON P/ VÁLVULA CO2 06KGDIFUSOR CO2 06KG	IS-C	0/0	0,00	0,00	269,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
70	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MENSALIDADE REF. JANEIRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,95
86	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL EXEMPLO	IS-C	0/0	0,00	3.040,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.040,00	31.872,79
<b>Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>									
9	0/0	001.262.448/0001-46	958 - MODELO COPY DE INDAIATUBA LTDA - ME	.FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	904,52
19	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.CONTRATO INTERNET 3G	IS-C	0/0	0,00	359,57	0,00
21	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.PROVEDOR DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	87,86	0,00
26	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.428,69
27	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.527,08
30	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.APARELHO NEXTEL	IS-C	0/0	0,00	0,00	49,90
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	2.692,42
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
85	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME		IS-C	0/0	0,00	188,23	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2012 12:50:02

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

## 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
87	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	AGENDA PERMANENTECANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHALIVRO PROTOCOLO SELOS SEDEX	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.936,90
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
73	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	ASSINATURA DO JORNAL VOTURA PERÍODO DE: 11/01/2012 A 11/01/2013	IS-C	0/0	0,00	2.340,00	0,00
81	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DA CARÇA DO RÁDIO NEXTEL 8350ITROCA DE BATERIA DO RÁDIO NEXTEL 8350I	IS-C	0/0	0,00	250,00	0,00
86	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL EXEMPLO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.040,00
90	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PLANO BASICO INTERNET REF. 20/12/2012 A 19/01/2012	IS-C	0/0	289,13	289,13	0,00
91	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO 2012	IS-C	0/0	8.400,84	8.400,84	0,00
92	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HELP DESK E E-MAIL PROTEGIDO	IS-C	0/0	47,51	47,51	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.33.01 - TESOURO</b>									
89	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							9.737,48	12.963,14	29.579,51
<b>Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>									
9	0/0	001.262.448/0001-46	958 - MODELO COPY DE INDAIATUBA LTDA - ME	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	62,66
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO</b>									
93	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
94	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	773,40	773,40	773,40
97	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO		IS-C	0/0	622,00	622,00	622,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2012 12:50:02

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

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
				PENSAO ALIMENTICIA					
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO</b>									
96	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. JANEIRO 2012	IS-C	0/0	12.787,78	12.787,78	12.787,78
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO</b>									
95	0/0	043073394018400	274 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	EMPRESTIMO	IS-C	0/0	271,25	271,25	271,25
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
101	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
80	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA (180ML) C/ 2.500 UNID CD CAIXA	IS-C	0/0	0,00	0,00	559,00
85	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	AGENDA PERMANENTECANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHALIVRO PROTOCOLO	IS-C	0/0	0,00	0,00	188,23
100	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13 KG ALMOXARIFADO	IS-C	0/0	90,00	90,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
98	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	ENCADERNAÇÃO DE 13 LIVROS CLIPING	IS-C	0/0	130,00	0,00	0,00
99	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	ASSINATURA DO JORNAL CORREIO POPULAR PERIODO DE 02/2012 A 02/2013	IS-C	0/0	534,00	534,00	0,00
112	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA BANCÁRIA	IS-C	0/0	11,40	11,40	11,40
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
102	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	233.961,79	233.961,79	233.961,79

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/02/2012 12:50:02

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

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
103	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	29.596,64	29.596,64	29.596,64
104	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
105	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.924,16	2.924,16	2.924,16
106	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	9.600,00	9.600,00	9.600,00
107	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	17.566,66	17.566,66	17.566,66
108	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	8.783,32	8.783,32	8.783,32
109	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	10.977,18	10.977,18	10.977,18
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>									
111	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	6.779,87	6.779,87	6.779,87
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
110	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.715,00	1.715,00	1.715,00
SUBTOTAL							414.982,81	414.852,81	415.038,70
TOTAL							1.035.202,75	612.327,07	561.547,77

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2012

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