

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

## 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
<b>Movimentação do dia 02 de Julho 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>									
43	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFWTARE	IS-C	0/0	0,00	7.845,21	0,00
44	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.166,21
<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>									
557	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	2.190,25	2.190,25	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 - TESOIRO</b>									
559	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GUIMA REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	853,07	853,07	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>									
524	0/0	002.672.394/0001-50	887 - PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP	PAPEL SULFITE A4	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
561	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	CORDÃO INTELBRÁS	IS-C	0/0	29,60	29,60	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>									
529	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.563,00
560	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 DE PONTO E SOFTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	150,00	150,00	0,00
562	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES		IS-C	0/0	1.590,00	1.590,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

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 REF 07/08/09 - 2012MUDANÇA DE RAMAIS									
<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									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
536	0/0	258.219.338-03	308 - CELIA REGINA CORREA DE TOLEDO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.201,31
537	0/0	258.219.338-03	308 - CELIA REGINA CORREA DE TOLEDO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.530,24
538	0/0	258.219.338-03	308 - CELIA REGINA CORREA DE TOLEDO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.138,61
539	0/0	380.331.178-00	964 - LUIZ CORDEIRO DA SILVA JUNIOR	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.610,96
540	0/0	380.331.178-00	964 - LUIZ CORDEIRO DA SILVA JUNIOR	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.666,51
541	0/0	380.331.178-00	964 - LUIZ CORDEIRO DA SILVA JUNIOR	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	740,68
542	0/0	380.331.178-00	964 - LUIZ CORDEIRO DA SILVA JUNIOR	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	833,26
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
466	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL	IS-C	0/0	0,00	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	2.800,00	0,00
469	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.301,53
558	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. É COM.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	9.693,99	9.693,99	0,00
SUBTOTAL							14.506,91	26.812,12	37.752,31
<b>Movimentação do dia 03 de Julho de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	210,89
42	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.898,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL</b>									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO									
564	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	21.781,60	21.781,60	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

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. JUNHO 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>02.01.01.01.31.0059.2113 - 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>									
530	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.896,24
<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>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>									
563	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	50.017,70	50.017,70	0,00
SUBTOTAL							71.799,30	71.799,30	9.005,13
<b>Movimentação do dia 04 de Julho 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>									
45	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.751,52
46	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.653,32
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO</b>									
565	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	25.010,78	25.010,78	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>									
512	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	885,50

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

## 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
513	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL REF. JUNHO 2012 REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	962,67
<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>									
499	0/0	049451560/0001-51	115 - SUPERMERCADOS PISTONI LTDA	CHÁ MATTE CX COM 250GR CADAACÚCAR CRISTAL PCT COM 5KG CADACAFÉ MOÍDO PCT COM 500GR CADALEITE INTEGRAL 1 LITROADOÇANTE TRANSPARENTE	IS-C	0/0	0,00	0,00	776,50
<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>									
511	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.399,42
566	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 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517	IS-C	0/0	90,00	90,00	0,00
SUBTOTAL							25.100,78	25.100,78	19.428,93

### Movimentação do dia 05 de Julho de 2012

**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**  
**00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA**  
**00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO**

543	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	622,00
<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>									
567	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO		IS-C	0/0	660,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

## 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
568	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO DATA PUB: 06/07/2012 PUBLICAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES VISITA TÉCNICACENTRAL REVOLUTION BASIC + HASTE TERRA E MODIFICAÇÃO DO LUGAR DE INSTALAÇÃO	IS-C	0/0	390,00	0,00	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>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
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	618,95	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.050,00	618,95	622,00
<b>Movimentação do dia 06 de Julho 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>									
43	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFWTARE	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.845,21
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - INST. NAC. PREV. SOC INSS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO</b>									
573	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	17.851,58	17.851,58	0,00
574	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	4.307,80	4.307,80	0,00
575	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	131,56	131,56	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>									
565	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.010,78
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO</b>									
564	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	21.781,60

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

## 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. JUNHO 2012					
<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>									
557	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.190,25
576	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	98,56	98,56	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 - TESOIRO</b>									
559	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GUIMA REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	853,07
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00 - IMP S/ SERVIÇOS - ISS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01 - TESOIRO</b>									
569	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	520,90	520,90	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>02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
571	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	15.603,96	15.603,96	0,00
<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>									
561	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	CORDÃO INTELBRÁS	IS-C	0/0	0,00	0,00	29,60
<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>									
562	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.590,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

## 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 REF 07/08/09 - 2012MUDANÇA DE RAMAIS									
<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									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO									
570	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	39.185,11	39.185,11	0,00
572	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	239,20	239,20	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.91.13.01 - TESOURO									
563	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	50.017,70
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
466	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00
558	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.693,99
SUBTOTAL							77.938,67	77.938,67	119.672,20
<b>Movimentação do dia 10 de Julho de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO									
25	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C	0/0	0,00	644,90	0,00
45	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	2.037,60	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - INST. NAC. PREV. SOC INSS</b>									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO									
573	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	17.851,58

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

## 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
574	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.307,80
575	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	131,56
<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>									
576	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	98,56
<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>									
580	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA REF JULHO 2012	IS-C	0/0	962,67	962,67	0,00
582	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL JULHO 2012	IS-C	0/0	885,80	885,80	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>02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
571	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.603,96
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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
<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 - TESOURO</b>									
583	0/0	327.389.148-37	935 - MARCOS PAULO PINTO DA SILVA		IS-C	0/0	448,54	448,54	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

## 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
584	0/0	327.389.148-37	935 - MARCOS PAULO PINTO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.345,63	1.345,63	0,00
585	0/0	327.389.148-37	935 - MARCOS PAULO PINTO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.644,66	1.644,66	0,00
586	0/0	327.389.148-37	935 - MARCOS PAULO PINTO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	672,82	672,82	0,00

### 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

#### 02.01.02.01.31.0060.2001.3.1.90.13.01 - TESOIRO

570	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	39.185,11
572	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	239,20

### 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

#### 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO

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	-2.800,00	0,00
578	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	13.381,38	13.381,38	0,00
579	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA REF JULHO 2012	IS-C	0/0	6.713,92	6.713,92	0,00
581	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA REF JULHO 2012	IS-C	0/0	8.052,74	8.052,74	0,00
SUBTOTAL							34.108,16	34.470,66	77.417,77

### Movimentação do dia 11 de Julho de 2012

### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00 - IMP S/ SERVIÇOS - ISS

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01 - TESOIRO

569	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	520,90
-----	-----	---------------------	--	-----------------	------	-----	------	------	--------

### 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

#### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

#### 02.01.01.01.000 - Legislativa

#### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

#### 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO

587	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME		IS-C	0/0	126,70	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	--------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

## 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
588	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	FITA CORRETIVAENVELOPE PLÁSTICO C/ 4 FUROS GROSSO A4 COM 400 UNID PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5CM X 21 CM, BRANCO 100% FIBRA CELULOSAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 UNIDDESODORIZADOR SANITÁRIO 26G	IS-C	0/0	1.238,19	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 - TESOURO</b>									
560	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 DE PONTO E SOFTWARE DE PONTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,00
<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>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
589	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	PARES DE SAPATO (UNIFORME SERVIDORAS)	IS-C	0/0	550,00	0,00	0,00
590	0/0	007.505.004/0001-70	1004 - IZUMI IZUMI MODAS LTDA ME	CASACO DE FRIO (UNIFORME SERVIDORAS)	IS-C	0/0	557,50	0,00	0,00
591	0/0	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	PARAFUSADEIRA BAT 3/8 14V 220V	IS-C	0/0	328,89	0,00	0,00
592	0/0	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	PULVERIZADOR COSTAL 20LTS MPM - 200l	IS-C	0/0	129,65	0,00	0,00
593	0/0	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	CARRINHO 2GAV 1 BAÚ CINZA MARTELADO	IS-C	0/0	885,33	0,00	0,00
594	0/0	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	JOGO BITS ENC1/4 14PC 204	IS-C	0/0	41,32	0,00	0,00
595	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PRINTER 30	IS-C	0/0	32,00	0,00	0,00
596	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	JOGO DE CHAVE HEX 1.5 -10.0 MMCAIXA DE FERRAMENTAS STANLEY 19"MILO FECH. PORTA VIDRO	IS-C	0/0	113,00	0,00	0,00
597	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PRENDEDOR PORTA CRCILINDRO GAVETA	IS-C	0/0	74,70	0,00	0,00
598	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CADEADO 30MM	IS-C	0/0	10,50	0,00	0,00
599	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	ESCAPULA PARA BUCHA S-10	IS-C	0/0	1,10	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	618,95
SUBTOTAL							4.088,88	0,00	1.289,85
<b>Movimentação do dia 12 de Julho de 2012</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>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
228	0/0	009.242.382/0001-34	361 - QUANTA COM NOTICIA INTEGRADA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	480,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

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
ANUNCIO SITE QUANTA NOTICIA BANNER INTERNO PERIODO: 02/12 A 12/12									
<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>									
583	0/0	327.389.148-37	935 - MARCOS PAULO PINTO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	448,54
584	0/0	327.389.148-37	935 - MARCOS PAULO PINTO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.345,63
585	0/0	327.389.148-37	935 - MARCOS PAULO PINTO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.644,66
586	0/0	327.389.148-37	935 - MARCOS PAULO PINTO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	672,82
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
595	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PRINTER 30	IS-C	0/0	0,00	32,00	0,00
596	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	JOGO DE CHAVE HEX 1.5 -10.0 MMCAIXA DE FERRAMENTAS STANLEY 19"MILO FECH. PORTA VIDRO	IS-C	0/0	0,00	113,00	0,00
597	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PRENDEDOR PORTA CRCILINDRO GAVETA	IS-C	0/0	0,00	74,70	0,00
598	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CADEADO 30MM	IS-C	0/0	0,00	10,50	0,00
599	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	ESCAPULA PARA BUCHA S-10	IS-C	0/0	0,00	1,10	0,00
<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 - TESOIRO</b>									
505	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-30,00	-30,00	-30,00
600	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							1.970,00	2.201,30	6.561,65

Movimentação do dia 13 de Julho de 2012

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

22	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI		IS-C	0/0	0,00	69,93	0,00
----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	-------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

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									
<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 - TESOURO</b>									
531	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PLANO BÁSICO INTERNET 21/05/2012 A 20/06/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	648,70
603	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	REF. JULHO 2012	IS-C	0/0	361,95	361,95	0,00
604	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA JULHO 20 12	IS-C	0/0	270,00	270,00	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>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
590	0/0	007.505.004/0001-70	1004 - IZUMI IZUMI MODAS LTDA ME	CASACO DE FRIO (UNIFORME SERVIDORAS)	IS-C	0/0	0,00	557,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							631,95	1.259,38	648,70
<b>Movimentação do dia 16 de Julho 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>									
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	644,90
<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>									
506	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	288,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

## 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
519	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	SABONETE LIQUIDO REFIL ERVA-DOCE 800MLÁLCOOL GEL 500 ML KIT DE LUBRIFICAÇÃOOLEO SEMI -SINTETICOFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DE OLEO DO MOTOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	204,02
520	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTERASSENTO DA MOLA 4804402060BRAÇO DA SUSPENSÃO 4806812240BRAÇO DA SUSPENSÃO 4806912240ISOLADOR DE BORRACHA 4815702080ISOLADOR DE BORRACHA 4815702070ISOLANTE DE BORRACHA 4825702050BATENTE MOLA BORRACHA 4833102060BATENTE DO AMORTECEDOR 4834102050SUPORTE MOLA TRASEIRA 4840132020SUPORTE MOLA TRASEIRA 4840332010AMORTECEDOR DIANTEIRO 4851002690AMORTECEDOR DIANTEIRO 4852002960AMORTECEDOR TRASEIRO 4853002740SUPORTE DA SUSPENSÃO 4860912440BATENTE BORRACHA 4875502020TIRANTE BARRA ESTABILIZAD ORA 4882002040RETENTOR BORRACHA 9030322002	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.920,74
588	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 22,5CM X 21 CM, BRANCO 100% FIBRA CELULOSAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 UNIDDESODORIZADOR SANITÁRIO 26G	IS-C	0/0	0,00	1.238,19	0,00
605	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	ENGATE MICTÓRIO FLEX 30CMSPUMA POLIUR EXPANSIVA 500MLTORNEIRA ESFERA DE 3/4"ENGATE TORNEIRA INOX 1/2" X 40CM	IS-C	0/0	121,76	0,00	0,00
606	0/0	074.247.222/0001-40	922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME	LÂMPADA DE PROJETOR	IS-C	0/0	128,17	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>									
518	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 100,00 KM COROLLA DMN 3514LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADOALINHAMENTOBALANCEAMENTOTROCA AMORTECEDORES, BANDEJAS E BIELETAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.857,50
<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>									
608	0/0	149.942.588-05	878 - LUCIANA NONATO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.510,98	1.510,98	0,00
609	0/0	149.942.588-05	878 - LUCIANA NONATO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	2.518,28	2.518,28	0,00
610	0/0	149.942.588-05	878 - LUCIANA NONATO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	1.652,62	1.652,62	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
589	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	PARES DE SAPATO (UNIFORME SERVIDORAS)	IS-C	0/0	0,00	550,00	0,00
607	0/0	074.247.222/0001-40	922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME	LÂMPADA DE PROJETOR	IS-C	0/0	1.071,83	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.003,64	7.470,07	5.915,16

### Movimentação do dia 17 de Julho de 2012

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

22	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI		IS-C	0/0	0,00	0,00	69,93
----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	------	-------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:17

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

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									
<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>									
605	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	ENGATE MICTÓRIO FLEX 30CMESPUMA POLIUR EXPANSIVA 500MLTORNEIRA ESFERA DE 3/4"ENGATE TORNEIRA INOX 1/2" X 40CM	IS-C	0/0	0,00	121,76	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>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
595	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PRINTER 30	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,00
596	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	JOGO DE CHAVE HEX 1.5 -10.0 MMCAIXA DE FERRAMENTAS STANLEY 19"MIOLO FECH. PORTA VIDRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	113,00
597	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PRENDEDOR PORTA CRCILINDRO GAVETA	IS-C	0/0	0,00	0,00	74,70
598	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CADEADO 30MM	IS-C	0/0	0,00	0,00	10,50
599	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	ESCAPULA PARA BUCHA S-10	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,10
611	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	DETERGENTE NEUTRODETERGENTE EM PÓ (1KG)	IS-C	0/0	66,87	0,00	0,00
SUBTOTAL							66,87	121,76	301,23

Movimentação do dia 18 de Julho de 2012

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

42	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	IS-C	0/0	0,00	4.898,00	0,00
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	4.882,34	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**  
**02.01.01.01.31.0059.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**  
**02.01.01.01.31.0059.1009.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**  
**02.01.01.01.31.0059.1009.4.4.90.52.01 - TESOIRO**

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:17

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

## 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
612	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	IMPRESSORA LASER JET PRO P1102HPMULTIFUNCIONAL PHOTOSMART E AIO D11A CN731A HP	IS-C	0/0	1.037,00	0,00	0,00
<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>									
587	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	FITA CORRETIVAENVELOPE PLÁSTICO C/ 4 FUROS GROSSO A4 COM 400 UNID	IS-C	0/0	0,00	126,70	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>									
567	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO DATA PUB: 06/07/2012 PUBLICAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	660,00	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>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
611	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	DETERGENTE NEUTRODETERGENTE EM PÓ (1KG)	IS-C	0/0	0,00	66,87	0,00
613	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	TONNER 12ACARTUCHO HP60 PRETOCARTUCHO HP 60 COLOR	IS-C	0/0	2.193,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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	2.800,00	2.800,00
614	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	LIMPEZA, FORMATAÇÃO, RE-INSTALAÇÃO DE WINDOWS E APLICATIVOS BÁSICOS EM 3 CPUTROCA DE BATERIA NOBREAK SMS, CARGA E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA	IS-C	0/0	450,00	0,00	0,00
615	0/0	014.026.178/0001-16	988 - JAIMEE COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA	TECLADO PARA ITAUTEC W7655	IS-C	0/0	365,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.045,00	13.433,91	2.800,00

### Movimentação do dia 19 de Julho de 2012

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

53	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.966,50
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------	-----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:17

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

## 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									
<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>									
528	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
<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 - TESOIRO</b>									
517	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	-675,45	-675,45	-675,45
SUBTOTAL							-675,45	-675,45	3.426,42
<b>Movimentação do dia 20 de Julho de 2012</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>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
453	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO 2 PAGS REVISTA EXEMPLO DE INDIATUBA EDIÇÃO JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	7.400,00	0,00
<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>									
605	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	ENGATE MICTÓRIO FLEX 30CMESPUMA POLIUR EXPANSIVA 500MLTORNEIRA ESFERA DE 3/4"ENGATE TORNEIRA INOX 1/2" X 40CM	IS-C	0/0	0,00	0,00	121,76
<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>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
589	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	550,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:17

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

## 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
				PARES DE SAPATO (UNIFORME SERVIDORAS)					
SUBTOTAL							0,00	7.400,00	671,76
<b>Movimentação do dia 23 de Julho 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>									
20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	340,03	0,00
<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 - TESOIRO</b>									
618	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO 2012	IS-C	0/0	24.484,60	24.484,60	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>02.01.01.01.31.0059.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.01.01.01.31.0059.1009.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.01.01.01.31.0059.1009.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
612	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	IMPRESSORA LASER JET PRO P1102HPMULTIFUNCIONAL PHOTOSMART E AIO D11A CN731A HP	IS-C	0/0	0,00	1.037,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
453	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO 2 PAGS REVISTA EXEMPLO DE INDAIATUBA EDIÇÃO JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.400,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <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 - TESOIRO</b>									
53	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		IS-C	0/0	0,00	3.394,60	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:17

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

## 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									
<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									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
613	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	TONNER 12ACARTUCHO HP60 PRETOCARTUCHO HP 60 COLOR	IS-C	0/0	0,00	2.193,00	0,00
620	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
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
615	0/0	014.026.178/0001-16	988 - JAIMEE COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA	TECLADO PARA ITAUTEC W7655	IS-C	0/0	0,00	365,00	0,00
619	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. JULHO 2012	IS-C	0/0	347,18	347,18	0,00
SUBTOTAL							28.767,78	36.097,41	7.400,00

### Movimentação do dia 24 de Julho de 2012

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO

526	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA (180ML) C/ 2500 UNID CADA CAIXACOPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ (50ML) C/ 5000 UNID CADA CAIXA	IS-C	0/0	0,00	0,00	539,00
587	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	FITA CORRETIVAENVELOPE PLÁSTICO C/ 4 FUIROS GROSSO A4 COM 400 UNID	IS-C	0/0	0,00	0,00	126,70

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

566	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	90,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	------	------	-------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:17

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

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
				LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517					
<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>									
608	0/0	149.942.588-05	878 - LUCIANA NONATO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.510,98
609	0/0	149.942.588-05	878 - LUCIANA NONATO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.518,28
610	0/0	149.942.588-05	878 - LUCIANA NONATO	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.652,62
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
621	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT CONTÉM 500GRAÇÚCAR CRISTAL PCT COM 5KG CADACHÁ MATE PCT 250GRLEITE INTEGRAL 1 LITRO	IS-C	0/0	825,25	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
619	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. JULHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	347,18
SUBTOTAL							825,25	0,00	6.784,76
<b>Movimentação do dia 25 de Julho de 2012</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>									
500	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR		IS-C	0/0	0,00	120,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:17

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

## 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
SOLDA TRILHOS DO PORTÃO ELETRÔNICO ESTACIONAMENTO FUNCIONÁRIOS									
<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>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
622	0/0	004.852.954/0001-83	1008 - CVL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CAIXA DE PREGOS 18 X 27ADAPTADOR C/ ANEL VEDAÇÃO 50MMADAPTADOR C/ ANEL VEDAÇÃO 32MMREGISTRO ESFERA VS 50MMTUBO SOLD. 032MM	IS-C	0/0	792,50	0,00	0,00
625	0/0	053.629.259/0001-62	1011 - L.G.O. DE CAMPOS E CIA LTDA	MARROMVIGÁ 5 X 11 3.0MTTÁBUA MADEIRA 30CM X MT CEDRO AR CAIXA DÁGUA 10.000 LTS PRÉDIO ANEXO VEREADORES	IS-C	0/0	2.950,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
623	0/0	006.213.846/0001-96	1009 - SILVA & SILVA EQUIPAMENTOS ELETRICO	MÃO DE OBRA DA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO PRÉDIO ANEXO DOS VEREADORES	IS-C	0/0	4.300,00	0,00	0,00
624	0/0	007.843.102/0001-18	1010 - LIMA MUNCK TRANSPORTE E REMOÇÃO L	GUINDASTE PARA IÇAMENTO DE TROCA DE CAIXA DÁGUA DO PRÉDIO ANEXO DOS VEREADORES	IS-C	0/0	2.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							----- 10.242,50	----- 120,00	----- 0,00
<b>Movimentação do dia 26 de Julho de 2012</b>									
<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 - TESOIRO</b>									
618	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	24.484,60
<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>02.01.01.01.31.0059.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.01.01.01.31.0059.1009.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.01.01.01.31.0059.1009.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
612	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.037,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:17

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

## 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
				IMPRESSORA LASER JET PRO P1102HPMULTIFUNCIONAL PHOTOSMART E AIO D11A CN731A HP					
<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>									
524	0/0	002.672.394/0001-50	887 - PONTOCOM PAPELARIA LTDA EPP	PAPEL SULFITE A4	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
606	0/0	074.247.222/0001-40	922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME	LÂMPADA DE PROJETOR	IS-C	0/0	0,00	128,17	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>									
567	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	INSERÇÃO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO DATA PUB: 06/07/2012 PUBLICAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00
604	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA JULHO 20 12	IS-C	0/0	0,00	0,00	270,00
<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>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
591	0/0	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	PARAFUSADEIRA BAT 3/8 14V 220V	IS-C	0/0	0,00	328,89	0,00
592	0/0	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	PULVERIZADOR COSTAL 20LTS MPM - 200I	IS-C	0/0	0,00	129,65	0,00
593	0/0	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	CARRINHO 2GAV 1 BAÚ CINZA MARTELADO	IS-C	0/0	0,00	885,33	0,00
594	0/0	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	JOGO BITS ENC1/4 14PC 204	IS-C	0/0	0,00	41,32	0,00
607	0/0	074.247.222/0001-40	922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME	LÂMPADA DE PROJETOR	IS-C	0/0	0,00	1.071,83	0,00
613	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	TONNER 12ACARTUCHO HP60 PRETOCARTUCHO HP 60 COLOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.193,00
625	0/0	053.629.259/0001-62	1011 - L.G.O. DE CAMPOS E CIA LTDA	CAIXA DÁGUA 10.000 LTS PRÉDIO ANEXO VEREADORES	IS-C	0/0	0,00	2.950,00	2.950,00
<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>									
629	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
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
615	0/0	014.026.178/0001-16	988 - JAIMEE COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	365,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:17

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

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
626	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	TECLADO PARA ITAUTECH W7655	IS-C	0/0	135,37	135,37	0,00
627	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	HELP DESK EMPRESARIAL E E-MAIL PROTEGIDO	IS-C	0/0	8.045,89	8.045,89	0,00
628	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. JULHO 2012	IS-C	0/0	3.849,04	3.849,04	0,00
SUBTOTAL							13.030,30	18.565,49	33.959,60

Movimentação do dia 30 de Julho de 2012

## 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

### 02.01.01.01.000 - Legislativa

#### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

#### 02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

#### 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 02.01.01.01.31.0059.2068.3.3.90.39.01 - TESOURO

523	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO REVISTA MAIS EXPRESSÃO, 2 PAGS COLOR, DATA PUB: 06.2012	IS-C	0/0	0,00	6.000,00	6.000,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	----------	----------

#### 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

603	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	REF. JULHO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,95
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	-----------------	------	-----	------	------	--------

## 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

### 02.01.02.01.000 - Legislativa

#### 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

#### 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO

620	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
-----	-----	---------------------	---	-------------	------	-----	------	------	----------

621	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT CONTÉM 500GRAÇÚCAR CRISTAL PCT COM 5KG CADACHÁ	IS-C	0/0	0,00	825,25	0,00
-----	-----	-------------------	---------------------------------	---	------	-----	------	--------	------

622	0/0	004.852.954/0001-83	1008 - CVL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MATE PCT 250GRLEITE INTEGRAL 1 LITRO	IS-C	0/0	0,00	792,50	0,00
-----	-----	---------------------	---	--------------------------------------	------	-----	------	--------	------

631	0/0	004.852.954/0001-83	1008 - CVL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CAIXA DE PREGOS 18 X 27ADAPTADOR C/ ANEL VEDAÇÃO 50MMADAPTADOR C/ ANEL VEDAÇÃO 32MMREGISTRO ESFERA VS 50MMTUBO SOLD. 032MM	IS-C	0/0	31,70	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	-------	------	------

				MARROMVIGA 5 X 11 3.0MTTÁBUA MADEIRA 30CM X MT CEDRO AR					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				SACO DE CIMENTO 50KGSACO DE AREIA FINA					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

469	0/0	069.034.668/0001-56	181 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E		IS-C	0/0	0,00	15.205,52	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	-----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:17

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

## 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
578	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.381,38
624	0/0	007.843.102/0001-18	1010 - LIMA MUNCK TRANSPORTE E REMOÇÃO L	REF. JUNHO 2012	IS-C	0/0	0,00	2.200,00	0,00
630	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	GUINDASTE PARA IÇAMENTO DE TROCA DE CAIXA DÁGUA DO PRÉDIO ANEXO DOS VEREADORES	IS-C	0/0	30.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							30.631,70	25.023,27	23.679,33

### Movimentação do dia 31 de Julho 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

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	0,00	4.882,34
----	-----	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------	------	-----	------	------	----------

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO

633	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	815,30	815,30	815,30
634	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	100,00	100,00	100,00
635	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	PENSAO ALIMENTICIA	IS-C	0/0	622,00	622,00	622,00

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO

632	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. JULHO 2012	IS-C	0/0	9.341,83	9.341,83	9.341,83
-----	-----	---------------------	-------------------------------	-----------------	------	-----	----------	----------	----------

#### 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

646	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. COMPLEMENTO EMP Nº 512	IS-C	0/0	0,30	0,30	0,30
-----	-----	---------------------	--	-----------------------------	------	-----	------	------	------

#### 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

#### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

#### 02.01.01.01.000 - Legislativa

#### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

#### 02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

#### 02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

#### 02.01.01.01.31.0059.2001.3.1.90.11.01 - TESOIRO

636	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36
-----	-----	---	-------------------------	--	------	-----	-----------	-----------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:17

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

## 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									
<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>									
606	0/0	074.247.222/0001-40	922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME	LÂMPADA DE PROJETOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	128,17
<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>									
500	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	SOLDA TRILHOS DO PORTÃO ELETRÔNICO ESTACIONAMENTO FUNCIONÁRIOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
<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>02.01.02.01.31.0060.2001 - 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>									
637	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	258.084,99	258.084,99	258.084,99
638	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	29.596,64	29.596,64	29.596,64
639	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
640	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.924,16	2.924,16	2.924,16
641	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	580,00	580,00	580,00
642	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.573,35	1.573,35	1.573,35
643	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	786,68	786,68	786,68
644	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	9.657,84	9.657,84	9.657,84
<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>									
645	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	7.411,21	7.411,21	7.411,21
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
590	0/0	007.505.004/0001-70	1004 - IZUMI IZUMI MODAS LTDA ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	557,50



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2012 15:02:17

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

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
607	0/0	074.247.222/0001-40	922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME	CASACO DE FRIO (UNIFORME SERVIDORAS) LÂMPADA DE PROJETOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.071,83
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>									
614	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	LIMPEZA, FORMATAÇÃO, RE-INSTALAÇÃO DE WINDOWS E APLICATIVOS BÁSICOS EM 3 CPUTROCA DE BATERIA NOBREAK SMS, CARGA E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA	IS-C	0/0	0,00	450,00	450,00
647	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA BANCÁRIA	IS-C	0/0	11,40	11,40	11,40
SUBTOTAL							399.264,06	399.714,06	406.473,90
TOTAL							724.396,30	747.471,68	763.810,70

## 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 Julho de 2012

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