

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 31)

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 01 de Novembro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
901	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	2.190,25	2.190,25	0,00
906	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	62,93	62,93	0,00
907	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	IS-C	0/0	1.052,45	1.052,45	0,00
909	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	955,34	955,34	0,00
910	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	98,56	98,56	0,00
913	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	18.089,42	18.089,42	0,00
914	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	4.307,80	4.307,80	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	.Fornecimento de Material de Informática	IS-C	0/0	-1.331,22	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	-1.315,60	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	-5.515,80	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
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903022.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	.Fornecimento de Material de Limpeza	IS-C	0/0	-322,37	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.44905199.0111000 - GERAL</b>									
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
<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>02.01.01.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
912	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	15.278,88	15.278,88	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 31)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. OUTUBRO 2012									
<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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111000 - GERAL									
902	0/0	180.411.378-65	1016 - SUELI DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	75,91	75,91	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
903	0/0	180.411.378-65	1016 - SUELI DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	759,07	759,07	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
904	0/0	180.411.378-65	1016 - SUELI DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	189,76	189,76	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL									
911	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	39.652,38	39.652,38	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
466	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL	IS-C	0/0	0,00	660,00	0,00
467	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	CO-C	1/2012	0,00	1.940,00	0,00
658	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELOGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONT	IS-C	0/0	0,00	150,00	0,00
660	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C	0/0	0,00	8.684,88	0,00
661	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	9.567,74	0,00
905	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	572,05	572,05	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL									
485	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI		IS-C	0/0	0,00	7.845,21	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 31)

## 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 SOFTWARE									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
743	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.898,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.285,89
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903969.0111000 - GERAL</b>									
879	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	COMPLEMENTO DE SEGURO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.536,51
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
900	0/0	002.223.197/0001-53	11 - DATA SP DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇOE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	950,00	950,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							75.150,41	113.082,63	9.720,40

### Movimentação do dia 05 de Novembro de 2012

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

916	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	981,03	981,03	0,00
-----	-----	---------------------	--	-------------------	------	-----	--------	--------	------

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

##### 00.00.00.00.0.0000.0000.33903958.0111000 - GERAL

20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.358,38
----	-----	-------------------	----------------	-----------------------------	------	-----	------	------	----------

#### 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

##### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

##### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

##### 02.01.02.01.000 - Legislativa

##### 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

##### 02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

##### 02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL

830	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO		IS-C	0/0	-900,35	-900,35	-900,35
-----	-----	----------------	---------------------	--	------	-----	---------	---------	---------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 31)

## 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
917	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
660	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.684,88
661	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.567,74
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL</b>									
915	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878	IS-C	0/0	120,00	120,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.688,82
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL</b>									
663	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C	0/0	0,00	11.148,09	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.200,68	13.348,77	22.399,47
<b>Movimentação do dia 06 de Novembro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
812	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL DE SP OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	955,34
813	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,45
<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>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
920	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA		IS-C	0/0	2.300,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 31)

## 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
922	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL NOVA METROPOLE DATA PUB: 10/11/2012	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
923	0/0	004.542.244/0001-57	715 - ESTUDIO 12 - PRODUTORA LTDA	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR DATA PUB: 10/11/2 012	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00
925	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	VEICULAÇÃO DE COMERCIAL DE 30" SEGUNDOS TV SOL COMUNIDADE ( PERIOD O DE 30 DIAS)	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
926	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 09/11/2012	IS-C	0/0	3.150,00	0,00	0,00
927	0/0	015.139.895/0001-17	1031 - PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSÃO LT	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 09/11/2012 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	3.100,00	0,00	0,00
				INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO 1/2 PAG COLOR DATA PUBLICAÇÃO; 09/11/2012					
<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>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL</b>									
924	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>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
921	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DE PLACA DE TECLADO RADIO NEXTEL BLACKBERRY	IS-C	0/0	295,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							21.145,00	1.000,00	3.007,79
<b>Movimentação do dia 07 de Novembro de 2012</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
928	0/0	068.985.993/0001-31	112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME	DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	IS-C	0/0	1.495,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.495,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 08 de Novembro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
901	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.190,25

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 31)

## 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
910	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	98,56
913	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.089,42
914	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.307,80
916	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	981,03
929	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	589,31	589,31	0,00
930	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	28.625,98	28.625,98	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>02.01.01.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
912	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.278,88
<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>02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
911	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	39.652,38
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL</b>									
485	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.845,21
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL</b>									
663	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.		IS-C	0/0	0,00	0,00	11.148,09

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 31)

## 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 LIMPEZA					
SUBTOTAL							29.215,29	29.215,29	100.251,62
<b>Movimentação do dia 09 de Novembro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
930	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.625,98
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903026.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	..FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	-10.266,20	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
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903911.0111000 - GERAL</b>									
43	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFWTARE	IS-C	0/0	-2,00	0,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903916.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.0000 - 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>02.01.01.01.31.0059.1009.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.1009.44905299.0111000 - GERAL</b>									
931	0/0	066.110.404/0001-46	1032 - STR COMERCIAL LTDA	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.00 BUTS FRIO	IS-C	0/0	1.117,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
839	0/0	004.542.244/0001-57	715 - ESTUDIO 12 - PRODUTORA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.000,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 31)

## 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
925	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	VEICULAÇÃO DE COMERCIAL DE 30" SEGUNDOS TV SOL COMUNIDADE (PERÍODO DE 30 DIAS)	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	3.150,00
926	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 09/11/2012	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	3.150,00
927	0/0	015.139.895/0001-17	1031 - PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSÃO LT	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO 09/11/2012 1/2 PAG COLOR	IS-C	0/0	0,00	3.100,00	3.100,00
<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>02.01.02.01.31.0060.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
814	0/0	008.807.923/0001-61	1022 - CLIMA SPACE ENGENHARIA TÉRMICA LTD	MOTOR ELETRICO PARA EVAPORADORA MCW512K10RAB 200V - (PEÇA Nº MOT 11450)	IS-C	0/0	0,00	0,00	320,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</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	-5.714,66	0,00	1.940,00
940	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	9.567,74	0,00	0,00
941	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C	0/0	9.256,00	0,00	0,00
942	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA	IS-C	0/0	10.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL</b>									
485	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	IS-C	0/0	-8.350,78	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL</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	-8.063,82	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
735	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	-16.000,00	0,00	0,00
736	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	-40.000,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 31)

## 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>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
630	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS	IS-C	0/0	-5.100,00	0,00	0,00
939	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	0,00
SUBTOTAL							-65.438,32	9.400,00	45.285,98
<b>Movimentação do dia 12 de Novembro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903947.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	009.242.382/0001-34	361 - QUANTA COM NOTICIA INTEGRADA LTDA	.REF. INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR	IS-C	0/0	0,00	420,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903958.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	28,47	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>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</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	60,00	0,00
922	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR DATA PUB: 10/11/2 012	IS-C	0/0	0,00	3.150,00	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>02.01.02.01.31.0060.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
902	0/0	180.411.378-65	1016 - SUELI DA SILVA		IS-C	0/0	0,00	0,00	75,91

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 31)

## 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
RESCISÃO CONTRATUAL									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
903	0/0	180.411.378-65	1016 - SUELI DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	759,07
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
904	0/0	180.411.378-65	1016 - SUELI DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	189,76
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL</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	515,08	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
664	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	15.467,74	0,00
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,20	0,20
736	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	1.845,77	1.845,77
947	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	48,46	48,46	0,00
SUBTOTAL							48,46	21.535,72	2.870,71

### Movimentação do dia 13 de Novembro de 2012

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

929	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	589,31
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903947.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	009.242.382/0001-34	361 - QUANTA COM NOTICIA INTEGRADA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	420,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 31)

## 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. INFORME INSTITUCIONAL NO SITE WWW.QUANTANOTICIA.COM.BR									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	28,47
<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>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</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	0,00	60,00
920	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL NOVA METROPOLE DATA PUB: 10/11/2012	IS-C	0/0	0,00	2.300,00	0,00
922	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PAG COLOR DATA PUB: 10/11/2 012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.150,00
949	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL NA RADIO JORNAL DE INDAIATUBA NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	1.500,00	1.500,00	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>02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009.44905299.0111000 - GERAL</b>									
948	0/0	014.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME	HP SCANJET ENTERPRISE 7500	IS-C	0/0	5.884,64	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903039.0111000 - GERAL</b>									
950	0/0	016.673.531/0001-85	1034 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	PLACA DE CARRO (VEÍCULO OFICIAL) EM ALUMINIO FUNDIDO MEDIDAS PADRÃO E 04 FUROS PARA FIXAÇÃO. LETRAS ALTO RELEVO, FUNDO COR PRETO. COM BRAZÃO COR OFICIAL Nº 005	IS-C	0/0	380,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL</b>									
831	0/0	142.202.768-66	787 - ALEXANDRE PEREIRA ARTEN		IS-C	0/0	-80,00	-80,00	-80,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 31)

## 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
DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
658	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELOGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONT	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL</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	515,08
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
862	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REF. 21/09/2012 A 20/10/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	648,70
947	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	48,46
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
657	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	IS-C	0/0	0,00	361,95	0,00
SUBTOTAL							7.684,64	4.081,95	5.530,02
<b>Movimentação do dia 14 de Novembro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.33903958.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	589,88	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>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
949	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 31)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL NA RADIO JORNAL DE INDAIATUBA NOVEMBRO 2012					
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL</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	0,00	0,00	3.410,94
<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>02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL</b>									
856	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO 500 GRCHÁ MATTE CX COM 250 GRAÇÚCAR CRISTAL PCT 5 KG	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,90
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903025.0111000 - GERAL</b>									
955	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTROLE REMOTO PORTÃO ELETRÔNICO	IS-C	0/0	440,00	440,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
667	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C	0/0	0,00	905,10	0,00
942	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA	IS-C	0/0	0,00	2.772,07	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
953	0/0	004.557.603/0001-40	900 - CT ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA ME	CONCERTO NO-BREAK POWER VISION	IS-C	0/0	486,00	0,00	0,00
954	0/0	008.157.392/0001-09	1035 - NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	ANTI-VÍRUS AVIRA ENDPOINT SECURITY (LICENÇA DE 3 ANOS) 75 LICENÇAS	IS-C	0/0	4.551,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL</b>									
915	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 31)

## 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 DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DBS 7878					
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL</b>									
659	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	7.020,02	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
736	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	334,66	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
863	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HELP DESK EMPRESARIAL E E-MAIL PROTEGIDO EMPRESARIAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	139,06
900	0/0	002.223.197/0001-53	11 - DATA SP DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÃO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	950,00
SUBTOTAL							5.477,00	12.061,73	6.780,90

### Movimentação do dia 19 de Novembro de 2012

<b>02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009.44905299.0111000 - GERAL</b>									
948	0/0	014.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME	HP SCANJET ENTERPRISE 7500	IS-C	0/0	0,00	5.884,64	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
957	0/0	029.732.588-47	1030 - LUCIANE ROBERTA BAZERGI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	2.097,80	2.097,80	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
958	0/0	029.732.588-47	1030 - LUCIANE ROBERTA BAZERGI		IS-C	0/0	736,07	736,07	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

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

Sistema CECAM

(Página: 15 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO CONTRATUAL					
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
959	0/0	029.732.588-47	1030 - LUCIANE ROBERTA BAZERGI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	552,05	552,05	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
667	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR - PEDAGIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	905,10
SUBTOTAL							3.385,92	9.270,56	905,10

## Movimentação do dia 20 de Novembro de 2012

### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL

920	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL NOVA METROPOLE DATA PUB: 10/11/2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.300,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.300,00

## Movimentação do dia 21 de Novembro de 2012

### 02.01.01.01.31.0059.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

02.01.01.01.31.0059.1009.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

02.01.01.01.31.0059.1009.44905299.0111000 - GERAL

931	0/0	066.110.404/0001-46	1032 - STR COMERCIAL LTDA	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.00 BUTS FRIO	IS-C	0/0	0,00	1.117,00	1.117,00
-----	-----	---------------------	---------------------------	---	------	-----	------	----------	----------

### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL

960	0/0	010.888.596/0001-61	1036 - CÓPIA IMPRESSA LTDA ME		IS-C	0/0	212,00	212,00	0,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------	--	------	-----	--------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

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

Sistema CECAM

(Página: 16 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
961	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	CONVITE 21 X 10CM PAPEL COUCHÊ 230 GR COM 300 UNIDADES BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO COM 18 UNID	IS-C	0/0	170,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							382,00	1.329,00	1.117,00

Movimentação do dia 22 de Novembro de 2012

**02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**  
**02.01.01.01.000 - Legislativa**  
**02.01.01.01.31 - Ação Legislativa**  
**02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO**  
**02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**  
**02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA**  
**02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL**

923	0/0	004.542.244/0001-57	715 - ESTUDIO 12 - PRODUTORA LTDA	VEICULAÇÃO DE COMERCIAL DE 30" SEGUNDOS TV SOL COMUNIDADE ( PERIOD O DE 30 DIAS)	IS-C	0/0	0,00	5.000,00	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	---	------	-----	------	----------	------

**02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA**  
**02.01.02.01.000 - Legislativa**  
**02.01.02.01.31 - Ação Legislativa**  
**02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA**  
**02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**  
**02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL**

960	0/0	010.888.596/0001-61	1036 - CÓPIA IMPRESSA LTDA ME	CONVITE 21 X 10CM PAPEL COUCHÊ 230 GR COM 300 UNIDADES	IS-C	0/0	0,00	0,00	212,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.000,00	212,00

Movimentação do dia 23 de Novembro de 2012

**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**  
**00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

964	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	22.222,88	22.222,88	22.222,88
-----	-----	---------------------	--	-------------------	------	-----	-----------	-----------	-----------

**00.00.00.00.0.0000.0000.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**  
**00.00.00.00.0.0000.0000.33903916.0111000 - GERAL**

32	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		IS-C	0/0	-160,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------	-----	---------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 17 / 31)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE SEGURANÇA EM PVC									
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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>02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.1009.44905299.0111000 - GERAL</b>									
948	0/0	014.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME	HP SCANJET ENTERPRISE 7500	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.884,64
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31911343.0111000 - GERAL</b>									
963	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	49.413,91	49.413,91	49.413,91
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL</b>									
858	0/0	055646913000171	576 - HALLEY GRAFICA LTDA	ENVELOPE TIMBRADO P 114 X 229 MM OFF-SET 75/G/MP	IS-C	0/0	0,00	0,00	445,00
962	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>02.01.02.01.31.0060.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903022.0111000 - GERAL</b>									
860	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOSPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% FIBRA CELULOSAPAPEL TOALHA BOBINA 29CM X 100M BRANCO 100% FIBRA CELULOSA C/ 8 UNIDPAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 10CM X 300M BRA NCO 100% FIBRA CELULOSA C/ 8 UNIDDESODORIZADOR SANITARIO 26G LAVANDA O U PINHO S/ CESTINHASABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 800ML	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.948,36
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
954	0/0	008.157.392/0001-09	1035 - NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	ANTI-VÍRUS AVIRA ENDPOINT SECURITY (LICENÇA DE 3 ANOS) 75 LICENÇAS	IS-C	0/0	0,00	4.551,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
736	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		IS-C	0/0	0,00	1.799,51	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 18 / 31)

## 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					
SUBTOTAL							75.412,79	81.923,30	79.914,79
<b>Movimentação do dia 26 de Novembro de 2012</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903025.0111000 - GERAL</b>									
955	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTROLE REMOTO PORTÃO ELETRÔNICO	IS-C	0/0	0,00	0,00	440,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
743	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT	IS-C	0/0	0,00	4.898,00	0,00
773	0/0	001.474.046/0001-05	698 - INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/INFO	MANUTENÇÃO FONTE DE ENERGIA SERVIDOR	IS-C	0/0	0,00	140,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
736	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	334,66
SUBTOTAL							0,00	5.038,00	774,66
<b>Movimentação do dia 27 de Novembro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
987	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	21.493,17	0,00	0,00
989	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	13º SALÁRIO	IS-C	0/0	18.681,07	0,00	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>00.00.00.01.31.0061.0003.0.0111000 - GERAL</b>									
990	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	24.484,60	24.484,60	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 19 / 31)

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. NOVEMBRO 2012					
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
981	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.265,01	0,00	0,00
982	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.224,52	0,00	0,00
984	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	13 ° SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	377,50	0,00	0,00
985	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	13 ° SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	145,78	0,00	0,00
<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>02.01.01.01.31.0059.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
966	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	74.304,36	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
979	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	15.603,96	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL</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	0,00	5.360,34	0,00
976	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	321,86	321,86	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>02.01.02.01.31.0060.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
967	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	227.783,21	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 20 / 31)

## 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>02.01.02.01.31.0060.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
968	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	29.596,64	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901107.0111000 - GERAL</b>									
969	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.837,78	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901133.0111000 - GERAL</b>									
970	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.924,16	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
975	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	170.433,71	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
971	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	48.352,29	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
972	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	8.476,16	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901146.0111000 - GERAL</b>									
973	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	6.309,95	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
980	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	39.069,72	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 21 / 31)

## 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
983	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2012 REF. 13º SALÁRIO	IS-C	0/0	35.193,59	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901699.0111000 - GERAL</b>									
974	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	7.154,71	0,00	0,00
978	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	7.345,96	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31911343.0111000 - GERAL</b>									
986	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	49.839,85	0,00	0,00
988	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	13º SALÁRIO	IS-C	0/0	43.715,34	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903039.0111000 - GERAL</b>									
977	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	ESPELHO RETROVISOR 8151 RC	IS-C	0/0	65,78	0,00	0,00
991	0/0	056.427.230/0001-96	1038 - AUTO ELÉTRICA KANESAKI LTDA	LAMPADA HB4	IS-C	0/0	35,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
954	0/0	008.157.392/0001-09	1035 - NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	ANTI-VÍRUS AVIRA ENDPOINT SECURITY (LICENÇA DE 3 ANOS) 75 LICENÇAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.551,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
736	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	2.610,55	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
630	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS	IS-C	0/0	0,00	5.100,00	0,00
928	0/0	068.985.993/0001-31	112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME	DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	1.495,00	0,00
SUBTOTAL							839.035,68	39.372,35	4.551,00

### Movimentação do dia 28 de Novembro de 2012

#### 02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

##### 02.01.02.01.31.0060.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA

##### 02.01.02.01.31.0060.2001.31901107.0111000 - GERAL

969	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	0,00	3.837,78	0,00
-----	-----	---	-------------------------	--	------	-----	------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 22 / 31)

## 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>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903039.0111000 - GERAL</b>									
977	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	ESPELHO RETROVISOR 8151 RC	IS-C	0/0	0,00	65,78	65,78
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL</b>									
992	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	DESTRAVAMENTO PORTÃO E REPROGRAMAÇÃO CENTRAL DE COMANDO	IS-C	0/0	150,00	150,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
744	0/0	007.878.237/0001-19	1017 - BIQ BENEFICIOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	14.679,17	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							150,00	18.732,73	65,78

### Movimentação do dia 29 de Novembro de 2012

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

906	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	62,93
907	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,45
909	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	955,34
987	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	21.493,17	21.493,17
1016	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	2.190,25	2.190,25	0,00
1018	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	IS-C	0/0	622,00	622,00	0,00
1019	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTÍCIA	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1020	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	IS-C	0/0	701,30	701,30	0,00
1021	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	5.366,37	5.366,37	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

#### 00.00.00.01.31.0061.0003.0.0111000 - GERAL

990	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	24.484,60
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 23 / 31)

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. NOVEMBRO 2012									
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
981	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	2.265,01	2.265,01
982	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	1.224,52	1.224,52
984	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	13 ° SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	377,50	377,50
985	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	13 ° SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	145,78	145,78
<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>02.01.01.01.31.0059.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
966	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	74.304,36	74.304,36
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
1005	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	4.200,00	4.200,00	0,00
1009	0/0	015.139.895/0001-17	1031 - PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSÃO LT	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR DTA PUBLICAÇÃO: 30/11/2012	IS-C	0/0	3.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL</b>									
993	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	CONSUMO DE ÁGUA	IS-C	0/0	4.678,14	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>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
957	0/0	029.732.588-47	1030 - LUCIANE ROBERTA BAZERGI		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.097,80

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 24 / 31)

## 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
967	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÃO CONTRATUAL FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	227.783,21	227.783,21
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
968	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	29.596,64	29.596,64
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901107.0111000 - GERAL</b>									
969	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.837,78
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901133.0111000 - GERAL</b>									
970	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	2.924,16	2.924,16
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
958	0/0	029.732.588-47	1030 - LUCIANE ROBERTA BAZERGI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	736,07
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
959	0/0	029.732.588-47	1030 - LUCIANE ROBERTA BAZERGI	RESCISÃO CONTRATUAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	552,05
975	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	170.433,71	170.433,71
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
971	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	48.352,29	48.352,29
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
972	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	8.476,16	8.476,16
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901146.0111000 - GERAL</b>									
973	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	6.309,95	6.309,95



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 25 / 31)

## 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>02.01.02.01.31.0060.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901699.0111000 - GERAL</b>									
974	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	7.154,71	7.154,71
978	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	7.345,96	7.345,96
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31911343.0111000 - GERAL</b>									
986	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	49.839,85	49.839,85
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1015	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT COM 500GR CADACHÁ MATE CX COM 250GR CADA AÇÚCAR CRISTAL PCT COM 5KG CADALEITE INTEGRAL 1L	IS-C	0/0	804,50	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL</b>									
961	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO COM 18 UNID	IS-C	0/0	0,00	170,00	0,00
962	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
1006	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CANETA MARCA TEXTOPAPEL SULFITE A4	IS-C	0/0	830,24	0,00	0,00
1013	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	FITA DUPLA FACE ROLO DE 2M	IS-C	0/0	28,38	28,38	0,00
1022	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	REF. CORREIO	IS-C	0/0	7.852,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903017.0111000 - GERAL</b>									
1007	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	MOUSE OS/2 ÓPTICOCARTUCHO HP C6656 AB PRETOCARTUCHO HP C9361 WB COLORCARTUCHO HP CC640WB PRETO	IS-C	0/0	267,10	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1010	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	REGISTRO ESFERA 1552 X 1"ADAPT CURTO PVC 32MM X 1"UNIÃO PVC SOLD 32MMJOELHO PVC SOLD 90° 32MMTUBO PVC SOLD 32 MMVEDA ROSCA 18MM X 50MADESIVO PVC 175G PINCELLIXA FERRO PANO GRANA 100TE PVC SOLD 32 MMVALV RET HORIZ 1"LAT	IS-C	0/0	358,02	358,02	0,00
1011	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		IS-C	0/0	87,41	87,41	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 26 / 31)

## 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>02.01.02.01.31.0060.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903025.0111000 - GERAL</b>									
1012	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CHAVE CANHÃO 10X 150MM	IS-C	0/0	19,37	19,37	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
1014	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	BATERIA DE 12 V	IS-C	0/0	50,00	50,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903039.0111000 - GERAL</b>									
991	0/0	056.427.230/0001-96	1038 - AUTO ELÉTRICA KANESAKI LTDA	LAMPADA HB4	IS-C	0/0	0,00	35,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1008	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA (180ML) C/ 2.500 UNID CADA CAIXACOPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ (50ML) C/ 5.000 UNID CADA CAIXA	IS-C	0/0	365,50	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL</b>									
1023	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
660	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.684,88
661	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.567,74
905	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA OUTUBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	572,05
996	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	IS-C	0/0	29.000,00	0,00	0,00
997	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA	IS-C	0/0	26.100,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL</b>									
995	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI		IS-C	0/0	52.680,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 27 / 31)

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 SOFTWARE									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
921	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DE PLACA DE TECLADO RADIO NEXTEL BLACKBERRY	IS-C	0/0	0,00	295,00	0,00
1004	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	IS-C	0/0	14.694,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL</b>									
992	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	DESTRAVAMENTO PORTÃO E REPROGRAMAÇÃO CENTRAL DE COMANDO	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1003	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	24.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
664	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.467,74
1000	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	32.000,00	0,00	0,00
1001	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	IS-C	0/0	3.880,00	0,00	0,00
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	40.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL</b>									
998	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	IS-C	0/0	33.600,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
630	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.100,00
657	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,95
994	0/0	007.878.237/0001-19	1017 - BIQ BENEFICIOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	33.560,00	0,00	0,00
999	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	IS-C	0/0	25.700,00	0,00	0,00
1017	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HELP DESK EMPRESARIAL E E-MAIL PROTEGIDO	IS-C	0/0	139,06	139,06	0,00
SUBTOTAL							348.873,64	672.389,14	735.646,36
<b>Movimentação do dia 30 de Novembro de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
1016	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.190,25

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 28 / 31)

## 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
1018	0/0	117.866.008-70	313 - GUIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	REF. NOVEMBRO 2012					
1019	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTÍCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	622,00
1020	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
1021	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	701,30
1026	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	26.965,09	26.965,09	5.366,37
1028	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. 13º SALÁRIO	IS-C	0/0	637,13	637,13	0,00
1029	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. 13º SALÁRIO	IS-C	0/0	15.730,85	15.730,85	0,00
1030	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICÔ	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	98,56	98,56	0,00
1031	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	17.737,06	17.737,06	0,00
1032	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	4.307,80	4.307,80	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>02.01.01.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
979	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	15.603,96	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
923	0/0	004.542.244/0001-57	715 - ESTUDIO 12 - PRODUTORA LTDA	VEICULAÇÃO DE COMERCIAL DE 30" SEGUNDOS TV SOL COMUNIDADE ( PERIOD O DE 30 DIAS)	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.000,00
1005	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.200,00
1009	0/0	015.139.895/0001-17	1031 - PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSÃO LT	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PAG COLOR DTA PUBLICAÇÃO: 30/11/2012	IS-C	0/0	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL</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	0,00	0,00	5.360,34
976	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	REF. NOVEMBRO 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	321,86
<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>02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
980	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	39.069,72	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 29 / 31)

## 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
983	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2012 REF. 13º SALÁRIO	IS-C	0/0	0,00	35.193,59	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL</b>									
961	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO COM 18 UNID	IS-C	0/0	0,00	0,00	170,00
1013	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	FITA DUPLA FACE ROLO DE 2M	IS-C	0/0	0,00	0,00	28,38
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1010	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	REGISTRO ESFERA 1552 X 1"ADAPT CURTO PVC 32MM X 1"UNIÃO PVC SOLD 32MMJOELHO PVC SOLD 90° 32MMTUBO PVC SOLD 32 MMVEDA ROSCA 18MM X 50MADESIVO PVC 175G PINCELLIXA FERRO PANO GRANA 100TE PVC SOLD 32 MMVALV RET HORIZ 1"LAT	IS-C	0/0	0,00	0,00	358,02
1011	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 40 MM Ma - 8.8ARRUELA LISA 1/4"PORCA SEXTAVADA 1/4 "CORRENTE ELOS CURTOS 6,0 MMPARAFUSO RM CHATA 5/32 " X 2"ARRUE LIA LISA 5/32"PORCA SEXTAVADA 5/32"REBITADOR MANUALREBITE ALUMINIO 410MAÇANETA COLONIALCARTELA DE DOBRADIÇA	IS-C	0/0	0,00	0,00	87,41
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903025.0111000 - GERAL</b>									
1012	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CHAVE CANHÃO 10X 150MM	IS-C	0/0	0,00	0,00	19,37
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
1014	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	BATERIA DE 12 V	IS-C	0/0	0,00	0,00	50,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL</b>									
770	0/0	006369041/0001-36	226 - MAISON LA BELLE ATELIE LTDA	CALÇA SOCIAL FEMININACAMISETE FEMININA COM MANGACAMISETE FEMININA SEM MANGABLAZER FEMININACOLETE FEMININA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.190,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL</b>									
924	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO		IS-C	0/0	-512,75	-512,75	-512,75

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 30 / 31)

## 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
1023	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	IS-C	0/0	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
942	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.772,07
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
921	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DE PLACA DE TECLADO RADIO NEXTEL BLACKBERRY	IS-C	0/0	0,00	0,00	295,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL</b>									
659	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.020,02
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
666	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
736	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
1027	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PLANO BÁSICO INTERNET 21/10/2012 A 20/11/2012	IS-C	0/0	648,70	648,70	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
657	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
744	0/0	007.878.237/0001-19	1017 - BIQ BENEFICIOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.679,17
928	0/0	068.985.993/0001-31	112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME	DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.495,00
1017	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	139,06
SUBTOTAL							65.612,44	160.479,71	57.652,87
TOTAL							1.409.830,63	1.197.260,88	1.078.986,45

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 05/12/2012 16:57:14

Sistema CECAM

(Página: 31 / 31)

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

---

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2012

---

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