

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril de 2013									
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
184	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E INFORME INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.700,00	0,00
272	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO DE 01 PÁGINA NA REVISTA MAIS EXPRESSÃO PUBLICAÇÃO: 30/03/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.500,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL									
295	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	TUBO PVC ESG. 40MMBUCHA RED. SOLD. CURTA V25 X 20MMTE RED. PVC SO LD. 40 X 25 MMJOELHO PVC ESG 90X 40MM	OUTROS/NÃO	/0	13,61	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
294	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	LAMPADA FLUOR 20W 330V	OUTROS/NÃO	/0	44,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL									
70	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELOGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	150,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
289	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN		OUTROS/NÃO	/0	660,00	660,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL									
290	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO REF. 04/05/06 - 2013	OUTROS/NÃO	/0	1.455,00	1.455,00	0,00
296	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	OUTROS/NÃO	/0	19.899,79	764,31	0,00
297	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA	OUTROS/NÃO	/0	17.978,76	609,00	0,00
996	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇO DE PORTARIA	OUTROS/NÃO		0,00	8.803,43	0,00
997	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SERVIÇO DE VIGILANCIA	OUTROS/NÃO		0,00	8.075,88	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL									
995	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFTWARE	OUTROS/NÃO		0,00	7.845,21	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903922.0111000 - GERAL									
293	0/0	043.821.388/0001-02	845 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS	INSCRIÇÃO PARA 57º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
228	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	GLOBAL REF INTERNET	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.834,66	0,00
291	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. INTERNET	OUTROS/NÃO	/0	105,34	0,00	0,00
292	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. INTERNET	OUTROS/NÃO	/0	105,34	105,34	0,00
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.205,19
SUBTOTAL							40.761,84	40.502,83	1.205,19

Movimentação do dia 02 de Abril de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100091	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MARÇO 2013		/0	2.190,25	2.190,25	0,00
--------	-----	---------------------	--	-----------------	--	----	----------	----------	------

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL

272	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.500,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSERÇÃO DE 01 PÁGINA NA REVISTA MAIS EXPRESSÃO PUBLICAÇÃO: 30/03/2013									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
298	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA PALITO ALCALINA AAA CARTELA COM 02 UNIDADES	OUTROS/NÃO	/0	211,20	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	77,07	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903922.0111000 - GERAL									
293	0/0	043.821.388/0001-02	845 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS	INSCRIÇÃO PARA 57º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL									
1003	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.072,57
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.401,45	2.767,32	11.572,57

Movimentação do dia 03 de Abril de 2013

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

181	0/0	004.690.792/0001-24	394 - RITA DE CASSIA MICHALUCA ME		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.000,00	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

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
300	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO TELEVISIVA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL NOVA METROPOLE DE INDAIATUBA PUBLICAÇÃO 06/04/2013	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL									
68	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	361,95	0,00
154	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE	1/2012	0,00	-509,89	14.100,11
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 02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
248	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL									
1004	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.898,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
263	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REFERENTE MES 02/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	564,66
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.178,56
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL									
301	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	OUTROS/NÃO	/0	55.003,09	10.410,73	0,00
998	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	OUTROS/NÃO		0,00	737,36	0,00
SUBTOTAL							57.303,09	15.000,15	22.241,33

Movimentação do dia 04 de Abril de 2013

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
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

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
303	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	79,44	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL									
305	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ARGAMASSA 5KGREJUNTE PRETO GRAFITE 1KGMASSA PRONTA 10KGSIFÃO EXTENSIVO BRANCOCOLHER PEDREIRO Nº 7DESEMPENADEIRA PVC CORRUGADA Nº12CAIXA PARA MASSA 20LTS PRETOLIXA FERRO Nº100TE REDUÇÃO SOLDAVE L 50 X 32 MMJOELHO 90º ESGOTO 50MMLUVA ESGOTO 60MMSILICONE INCOLOR BISNAGA 50GVEDANTE PARA TORNEIRA 3/4VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2TALHADEIRA CHATA Nº10ARALDITE RÁPIDO 10 MIN. 23GDUREPOX 100MGARALDITE LENTO 90MIN 23G	OUTROS/NÃO	/0	141,93	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
304	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	PINO ADAPTADOR MINI 20ACONJUNTO TOMADA 2P + T 10A	OUTROS/NÃO	/0	25,80	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903039.0111000 - GERAL									
302	0/0	005.265.892/0001-76	973 - MORAES & MORAES COMERCIO DE PNEUS	PASTILHA DE FREIO DIANTEIROPASTILHA DE FREIO TRASEIRODISCO DE FREI O DIANTEIRODISCO DE FREIO TRASEIROPATIM COM LONA (FREIO ESTACIONAMENTO)	OUTROS/NÃO	/0	755,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.002,17	0,00	0,00
Movimentação do dia 05 de Abril de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100091	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MARÇO 2013		/0	0,00	0,00	2.190,25
100092	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL MARÇO 2013		/0	955,34	955,34	0,00
100093	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS MARÇO 2013		/0	1.052,45	1.052,45	0,00
100094	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GUIMA CONSECO MARÇO 2013		/0	981,03	981,03	981,03
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
273	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLOR NO JORNAL EXEMPLO PUBLICAÇÃO: 05,04,2 013									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL									
306	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROSÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	87,00	87,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL									
253	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	FITA DUPLA FACE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16,94
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022.0111000 - GERAL									
303	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	79,44	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL									
251	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	BROCA CONCRETO 3.01/8BUCHA NYLON S -5PARAF.CHIP-BOARD 3,0 X 30TRENA 5 MTBUCHA NYLON S -4PARAF. AAT.CAB/PAN 2,9 X 13SILICONE 280GR VEDA CALHACHAVE PHILLIPS 3/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48,08
295	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	TUBO PVC ESG. 40MMBUCHA RED. SOLD. CURTA V25 X 20MMTE RED. PVC SO LD. 40 X 25 MMJOELHO PVC ESG 90X 40MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13,61	0,00
305	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ARGAMASSA 5KGREJUNTE PRETO GRAFITE 1KGMASSA PRONTA 10KGSIFÃO EXTENSIVO BRANCOCOLHER PEDREIRO Nº 7DESEMPENADEIRA PVC CORRUGADA Nº12CAIXA PARA MASSA 20LTS PRETOLIXA FERRO Nº100TE REDUÇÃO SOLDAVE L 50 X 32 MMJOELHO 90º ESGOTO 50MMLUVA ESGOTO 50MMSILICONE INCOLOR BISNAGA 50GVEDANTE PARA TORNEIRA 3/4VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2TALHADEIRA CHATA Nº10ARALDITE RÁPIDO 10 MIN. 23GDUREPOX 100MGARALDITE LENTO 90MIN 23G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	141,93	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903025.0111000 - GERAL									
252	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA DE CHAVE YALE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
254	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56,62

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

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
294	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	PINO MACHO GIGANTEPINO FÊMEA 10APINO T 3 VIAPINO ADAPT. 2P+T	OUTROS/NÃO	/0	0,00	44,00	0,00
304	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	LAMPADA FLUOR 20W 330V PINO ADAPTADOR MINI 20ACONJUNTO TOMADA 2P + T 10A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25,80	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903039.0111000 - GERAL									
302	0/0	005.265.892/0001-76	973 - MORAES & MORAES COMERCIO DE PNEUS	PASTILHA DE FREIO DIANTEIROPASTILHA DE FREIO TRASEIRODISCO DE FREI O DIANTEIRODISCO DE FREIO TRASEIROPATIM COM LONA (FREIO ESTACIONAMENTO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	755,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
289	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	660,00
290	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO REF. 04/05/06 - 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.455,00
996	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇO DE PORTARIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.567,74
997	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SERVIÇO DE VIGILANCIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.684,88
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL									
995	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFTWARE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.845,21
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL									
301	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.410,73
998	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.SERVIÇO DE LIMPEZA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	737,36
SUBTOTAL							3.075,82	7.715,60	42.657,84

Movimentação do dia 08 de Abril de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100092	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	0,00	955,34
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

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
100093	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL MARÇO 2013		/0	0,00	0,00	1.052,45
100095	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	INSS GP SERVIÇOS GERAIS MARÇO 2013		/0	22.396,43	22.396,43	0,00
100096	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MARÇO 2013		/0	98,56	98,56	0,00
100097	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. MARÇO 2013		/0	17.704,79	17.704,79	0,00
100098	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. MARÇO 2013		/0	4.574,90	4.574,90	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
311	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. MARÇO 2013	OUTROS/NÃO	/0	15.278,87	15.278,87	0,00
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
273	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLOR NO JORNAL EXEMPLO PUBLICAÇÃO: 05/04/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.580,00
307	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL VOTURA NEWS PUBLICAÇÃO: 12/04/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
309	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA PUBLICAÇÃO: 09/04/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL									
308	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	42,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
298	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA PALITO ALCALINA AAA CARTELA COM 02 UNIDADES	OUTROS/NÃO	/0	-0,48	210,72	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL									
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.040,54	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

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
SEM PARAR PEDAGIO									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL									
310	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. MARÇO 2013	OUTROS/NÃO	/0	39.218,94	39.218,94	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							105.614,01	100.523,75	5.587,79
Movimentação do dia 09 de Abril de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100096	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	INSS REF. MARÇO 2013		/0	0,00	0,00	98,56
100097	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. MARÇO 2013		/0	0,00	0,00	17.704,79
100098	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. MARÇO 2013		/0	0,00	0,00	4.574,90
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									
02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
311	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. MARÇO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.278,87
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									
309	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA PUBLICAÇÃO: 09/04/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL									
310	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.218,94

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	3.150,00	76.876,06
Movimentação do dia 10 de Abril de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100095	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. MARÇO 2013		/0	0,00	0,00	22.396,43
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									
02.01.01.01.31.0059.1009.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0059.1009.44905235.0111000 - GERAL									
314	0/0	006.813.565/0001-74	926 - MORENO E BOEIRA LTDA	IMPRESSORA DE CHEQUE MATRICIAL, OPERAÇÃO REMOTA VIA INTERFACE SERIAL, DISPLAY ALFANUMERICO E TECLADO	OUTROS/NÃO	/0	940,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
309	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA PUBLICAÇÃO: 09/04/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL									
308	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL									
70	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

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
163	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELOGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONTO ALUGUEL DE COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	882,39	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903916.0111000 - GERAL									
188	0/0	058.078.619/0001-07	894 - LUIZ CESAR MONTAGNANI ME	REPAROS DAS CALHAS E RUFOS INTERNOS DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.300,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
313	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 PEUGEOT DK15128	OUTROS/NÃO	/0	80,00	80,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
228	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	GLOBAL REF INTERNET	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.834,66
292	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. INTERNET	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,34
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
260	0/0	068.985.993/0001-31	112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME	DEDETIZAÇÃO DOS GABINETES DO 3º ANDAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	320,00
SUBTOTAL							1.020,00	2.304,39	27.956,43

Movimentação do dia 11 de Abril de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100099	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. MARÇO 2013		/0	589,31	589,31	0,00
--------	-----	---------------------	--	-----------------	--	----	--------	--------	------

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
306	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROSÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022.0111000 - GERAL									
303	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79,44
317	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	CESTO DE LIXO S/ TAMP A COR PRETA CAPACIDADE 13LT	OUTROS/NÃO	/0	125,90	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL									
295	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	TUBO PVC ESG. 40MMBUCHA RED. SOLD. CURTA V25 X 20MMTE RED. PVC SO LD. 40 X 25 MMJOELHO PVC ESG 90X 40MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13,61
305	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ARGAMASSA 5KGREJUNTE PRETO GRAFITE 1KGMASSA PRONTA 10KGSIFÃO EXTENSIVO BRANCOCOLHER PEDREIRO Nº 7DESEMPENADEIRA PVC CORRUGADA Nº12CAIXA PARA MASSA 20LTS PRETOLIXA FERRO Nº100TE REDUÇÃO SOLDAVE L 50 X 32 MMJOELHO 90º ESGOTO 50MMLUVA ESGOTO 50MMSILICONE INCOLOR BISNAGA 50GVEDANTE PARA TORNEIRA 3/4VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2TALHADEIRA CHATA Nº10ARALDITE RÁPIDO 10 MIN. 23GDUREPOX 100MGARALDITE LENTO 90MIN 23G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	141,93
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
294	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	LAMPADA FLUOR 20W 330V	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44,00
304	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	PINO ADAPTADOR MINI 20ACONJUNTO TOMADA 2P + T 10A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25,80
02.01.01.01.31.0059.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903039.0111000 - GERAL									
302	0/0	005.265.892/0001-76	973 - MORAES & MORAES COMERCIO DE PNEUS	PASTILHA DE FREIO DIANTEIROPASTILHA DE FREIO TRASEIRODISCO DE FREI DIANTEIRODISCO DE FREIO TRASEIROPATIM COM LONA (FREIO ESTACIONAMENTO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	755,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31911343.0111000 - GERAL									
318	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MARÇO 2013	OUTROS/NÃO	/0	50.720,52	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL									
244	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL		OUTROS/NÃO	/0	-240,00	-240,00	-240,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							51.195,73	349,31	906,78
Movimentação do dia 12 de Abril de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100100	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MARÇO 2013		/0	21.734,26	21.734,26	21.734,26
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									
02.01.01.01.31.0059.1009.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0059.1009.44905235.0111000 - GERAL									
314	0/0	006.813.565/0001-74	926 - MORENO E BOEIRA LTDA	IMPRESSORA DE CHEQUE MATRICIAL, OPERAÇÃO REMOTA VIA INTERFACE SERIAL, DISPLAY ALFANUMERICO E TECLADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	940,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
307	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL VOTURA NEWS PUBLICAÇÃO: 12/04/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31911343.0111000 - GERAL									
318	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MARÇO 2013	OUTROS/NÃO	/0	-50.720,52	0,00	0,00
320	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	50.720,52	50.720,52	50.720,52

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

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. MARÇO 2013										
SUBTOTAL								21.734,26	76.544,78	72.454,78
Movimentação do dia 15 de Abril de 2013										
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100099	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. MARÇO 2013		/0	0,00	0,00	589,31	
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO										
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO										
02.01.01.01.000 - Legislativa										
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO										
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL										
181	0/0	004.690.792/0001-24	394 - RITA DE CASSIA MICHALUCA ME	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO TELEVISIVA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.000,00	
184	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E INFORME INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.700,00	
307	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL VOTURA NEWS PUBLICAÇÃO: 12/04/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00	
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL										
308	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,00	
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022.0111000 - GERAL										
317	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	CESTO DE LIXO S/ TAMP A COR PRETA CAPACIDADE 13LT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	125,90	0,00	
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL										
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.040,54	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

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
163	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SEM PARAR PEDAGIO ALUGUEL DE COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	882,39
02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,07
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									
322	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL									
321	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	24.000,00	3.121,91	0,00
1003	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO		0,00	2.039,78	0,00
SUBTOTAL							26.000,00	7.287,59	17.481,31

Movimentação do dia 16 de Abril de 2013

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
02.01.01.01.31.0059.1009.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.01.01.01.31.0059.1009.44905235.0111000 - GERAL

314	0/0	006.813.565/0001-74	926 - MORENO E BOEIRA LTDA	IMPRESSORA DE CHEQUE MATRICIAL, OPERAÇÃO REMOTA VIA INTERFACE SERIAL, DISPLAY ALFANUMERICO E TECLADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	940,00
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									

300	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.300,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.02 - 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									
250	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	INERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL NOVA METROPOLE DE INDAIATUBA A PUBLICAÇÃO 06/04/2013	OUTROS/NÃO	/0	-695,46	-695,46	-695,46
326	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPEA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 02.01.02.01.31.0060.2113.33903901.0111000 - GERAL									
327	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO" VIGÊNCIA : 52 SEMANAS	OUTROS/NÃO	/0	846,00	846,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
271	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.957,54	0,00
328	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REF. MARÇO 2013	OUTROS/NÃO	/0	850,93	850,93	0,00
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	309,82	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.01.02.01.31.0060.2113.33903969.0111000 - GERAL									
325	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	OUTROS/NÃO	/0	329,83	329,83	0,00
SUBTOTAL							2.331,30	17.898,66	1.244,54

Movimentação do dia 17 de Abril de 2013

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									
300	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL NOVA METROPOLE DE INDAIATUBA A PUBLICAÇÃO 06/04/2013					
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL									
330	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CARIMBO PRINTER 30	OUTROS/NÃO	/0	30,00	30,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.01.01.01.31.0059.2086.33903025.0111000 - GERAL									
329	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	COPIAS DE CHAVES	OUTROS/NÃO	/0	40,00	40,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903922.0111000 - GERAL									
331	0/0	054102785000132	59 - EDITORA NDJ LTDA	PARTICIPAÇÃO DO SIMPÓSIO BÁSICO DE LICITAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	5.040,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.110,00	70,00	2.300,00

Movimentação do dia 18 de Abril de 2013

02.00.00.01 - Legislativa
02.00.00.01.31 - Ação Legislativa
02.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO
02.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS
02.00.00.01.31.0061.0003.0.0111000 - GERAL

100101	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. ABRIL 2013		/0	25.953,70	25.953,70	0,00
--------	-----	---------------------	--	-----------------	--	----	-----------	-----------	------

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
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL

332	0/0	068.993.641/0001-28	1081 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE IN		OUTROS/NÃO	/0	1.704,98	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				NOBREAK PVII POTENCIA 2200 V MODELO BIVOLT E: 20/115V - S: 115 V					
02.01.01.01.31.0059.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.01.31.0059.2086.33903039.0111000 - GERAL									
333	0/0	045.987.005/0097-30	398 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	BATERIA 50 GD 50 AH FREE	OUTROS/NÃO	/0	260,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL									
1	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.409,82
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL									
5	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	157,26
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0060.2086.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.01.02.01.31.0060.2086.33903001.0111000 - GERAL									
267	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE OLEO DO MOTOROLEO SEMI SINTETICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,78
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
1022	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	.REF. CORREIO	OUTROS/NÃO		0,00	1.120,80	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.02.01.31.0060.2086.33903039.0111000 - GERAL									
266	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DE BUJÃO DO CARTERPRESILHA DE PLASTICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,20
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
265	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	289,02

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

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
				REVISÃO DOS 115000KM DO COROLLA DMN 3514					
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
334	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL CORREIO POPULAR PUBLICAÇÃO: 19/04/20 13 (ANUNCIO TOMADA DE PREÇO N° 01/2013)	OUTROS/NÃO	/0	1.430,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							29.348,68	27.074,50	4.006,08
Movimentação do dia 19 de Abril de 2013									
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 02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
298	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA PALITO ALCALINA AAA CARTELA COM 02 UNIDADES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	210,72
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903916.0111000 - GERAL									
188	0/0	058.078.619/0001-07	894 - LUIZ CESAR MONTAGNANI ME	REPAROS DAS CALHAS E RUFOS INTERNOS DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903917.0111000 - GERAL									
80	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	TROCA DE MTBC CONJ. MÓDULO DE FREIO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	318,29	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 02.01.02.01.31.0060.2113.33903901.0111000 - GERAL									
257	0/0	001.169.533/0001-64	423 - Jurid Publicações Eletrônicas Ltda		OUTROS/NÃO	/0	0,00	777,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

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
				RENOVAÇÃO JURID - BIBLIOTECA JURÍDICA DIGITAL					
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
999	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	OUTROS/NÃO		0,00	5.100,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6.195,89	1.510,72
Movimentação do dia 22 de Abril de 2013									
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 02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL									
1	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.633,44	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL									
336	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	8.557,50	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL									
335	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS EM AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	29.388,00	4.898,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO		0,00	1.153,76	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

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

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					
SUBTOTAL							37.945,50	8.685,20	0,00
Movimentação do dia 24 de Abril de 2013									
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									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL									
337	0/0	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	PAPEL TIMBRADO OFFSET 75G	OUTROS/NÃO	/0	460,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903901.0111000 - GERAL									
327	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO" VIGÊNCIA : 52 SEMANAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	846,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	2.003,35	309,82
SUBTOTAL							460,00	2.003,35	1.155,82

Movimentação do dia 25 de Abril de 2013

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									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903025.0111000 - GERAL									
338	0/0	065.442.915/0001-00	5 - MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

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
				PAINEL FIXO TIPO DIVISÓRIA EM MADEIRA DE 1,90X 0,60 M					
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL									
5	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	157,26	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01 - 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 02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
999	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.100,00
SUBTOTAL							300,00	157,26	5.100,00
Movimentação do dia 26 de Abril de 2013									
02.00.00.01 - Legislativa 02.00.00.01.31 - Ação Legislativa 02.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO 02.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS 02.00.00.01.31.0061.0003.0.0111000 - GERAL									
100101	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. ABRIL 2013		/0	0,00	0,00	25.953,70
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 02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL									
256	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRAL 1 LADOÇANTE LIQUIDOCAFÉ MOÍDO PCT 500 GRCHÁ MATTE C X 250 GRAÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	898,10
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903022.0111000 - GERAL									
317	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,90

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

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
				CESTO DE LIXO S/ TAMPAS COR PRETA CAPACIDADE 13LT					
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
332	0/0	068.993.641/0001-28	1081 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE IN	NOBREAK PVII POTENCIA 2200 V MODELO BIVOLT E: 20/115V - S: 115 V	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.704,98	1.704,98
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903917.0111000 - GERAL									
80	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	TROCA DE MTBC CONJ. MÓDULO DE FREIO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	318,29
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL									
68	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	361,95
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - 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									
1022	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	REF. CORREIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.120,80
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
313	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 PEUGEOT DK15128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
271	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.957,54
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969.0111000 - GERAL									
325	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	329,83

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	1.704,98	43.851,09
Movimentação do dia 29 de Abril de 2013									
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 02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL									
339	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ 500 GRSCHÁ MATE 200 GRAÇUCAR CRISTAL 5KGLEITE INTEGRAL	OUTROS/NÃO	/0	858,40	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.01.31.0059.2086.33903039.0111000 - GERAL									
333	0/0	045.987.005/0097-30	398 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	BATERIA 50 GD 50 AH FREE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	260,00	0,00
SUBTOTAL							858,40	260,00	0,00
Movimentação do dia 30 de Abril de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100102	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	14,26	14,26	14,26
100103	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. ABRIL 2013		/0	6.798,29	6.798,29	6.798,29
100104	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
100105	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	678,00	678,00	678,00
100106	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	665,90	665,90	665,90
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 02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.01.01.31.0059.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.01.01.01.31.0059.2001.31901160.0111000 - GERAL									
350	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - 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									
340	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE DATA PUB: 04.05.2013	OUTROS/NÃO	/0	4.860,00	0,00	0,00
341	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 03.05.2013 1/2 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	3.580,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL									
339	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ 500 GRSCHÁ MATE 200 GRAÇUCAR CRISTAL SKGLEITE INTEGRAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	858,40	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	648,70	648,70
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL									
154	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE	1/2012	0,00	14.244,88	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111000 - GERAL									
342	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	79.520,36	79.520,36	79.520,36
351	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	191.501,02	191.501,02	191.501,02
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105.0111000 - GERAL									
343	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	31.210,34	31.210,34	31.210,34

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO					
02.01.02.01.31.0060.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901107.0111000 - GERAL									
344	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901133.0111000 - GERAL									
345	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.099,61	3.099,61	3.099,61
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
346	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	750,00	750,00	750,00
352	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.010,00	6.010,00	6.010,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144.0111000 - GERAL									
347	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.519,80	1.519,80	1.519,80
353	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.853,79	1.853,79	1.853,79
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145.0111000 - GERAL									
348	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.560,20	1.560,20	1.560,20
354	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	926,89	926,89	926,89
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146.0111000 - GERAL									
355	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.462,04	3.462,04	3.462,04
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699.0111000 - GERAL									
349	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	6.574,26	6.574,26	6.574,26

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/05/2013 15:33:39

Sistema CECAM

(Página: 27 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903621 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903621.0111000 - GERAL									
356	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.150,00	1.150,00	1.150,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903922.0111000 - GERAL									
293	0/0	043.821.388/0001-02	845 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS	INSCRIÇÃO PARA 57º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903981.0111000 - GERAL									
357	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	11,40	11,40	11,40
SUBTOTAL							423.604,52	430.916,50	416.313,22
TOTAL							810.066,77	751.112,06	754.421,55

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, 30 de Abril de 2013

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