

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

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 02 de Dezembro de 2013									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100241	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. NOVEMBRO 2013		/0	2.328,45	2.328,45	0,00
100242	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. NOVEMBRO 13º SALÁRIO		/0	28.360,76	28.360,76	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									
02.01.01.01.31.0059.2068 - 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	11.400,00	0,00
828	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB:29/11/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	0,00
853	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO EXEMPLO EDIÇÃO: 06/12/2013 - 1/2 PAG. COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	3.580,00	0,00	0,00
854	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB. : 13/12/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
856	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUB.: 03/12 /2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - 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	1.965,44
02.01.01.01.31.0059.2086.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33913099.0111000 - GERAL									
783	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	929,76
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									
801	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	227,16

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

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
HELP DESK EMPRESARIAL									
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 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	14.424,38
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									
825	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT LUBRIFICAÇÃOÓLEO SEMI SINTÉTICOFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	178,77
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL									
852	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRAL 1 LCAFÉ MOIDO PCT 500GRCHÁ MATTE CX 250GRAÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	OUTROS/NÃO	/0	599,36	0,00	0,00
855	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	184,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026.0111000 - GERAL									
851	0/0	013.141.428/0001-04	1109 - LL & ML PRESENTES LTDA.	MANGUEIRA VERMELHAMANGUEIRA BRANCAESTRELA ENFEITEENFEITE NATALINORENAS NATALINAS	OUTROS/NÃO	/0	1.367,00	1.367,00	1.367,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903039.0111000 - GERAL									
826	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,98
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									
676	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA		TOMADA DE	02/2011	0,00	0,00	10.162,48

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

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
677 808	0/0 0/0	050.087.022/0001-09 002.558.157/0001-62	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE PORTARIA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	TOMADA DE CONVITE	03/2011 01/2012	0,00 0,00	0,00 1.940,00	9.875,58 0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL									
393	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	TOMADA DE	1/2013	0,00	10.500,00	10.500,00
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									
586 641	0/0 0/0	065.664.955/0001-99 007.186.054/0001-32	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P 856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO CONVITE	/0 04/2010	0,00 0,00	159,33 0,00	0,00 4.898,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
824	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 135.000KM DO COROLLA DMN - 3516, LIMPEZA DE BICOS INJETORES E DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	256,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL									
830	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO NEXTEL BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
817 1002	0/0 0/0	002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A 40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO .SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0	0,00 0,00	0,00 0,00	4.728,02 927,01
02.01.02.01.31.0060.2113.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903963.0111000 - GERAL									
787 SUBTOTAL	0/0	000.004.066/0001-50	104 - MARIA L. R.EDUARDO GRÁFICA - ME	CONFECÇÃO DE CONVITE PARA SESSÃO SOLENE (500 UNIDADE)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	295,00
							42.719,57	59.635,54	60.827,58

Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2013

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100242	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN			/0	0,00	0,00	28.360,76
--------	-----	---------------------	---	--	--	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

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
100243	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 13º SALÁRIO		/0	1.117,87	1.117,87	0,00
100244	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS INSS GP GUARDA PATRIMONIAL		/0	1.086,31	1.086,31	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.0000 - 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									
828	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB:29/11/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.580,00
854	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB.: 13/12/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00
856	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUB.: 03/12 /2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.0000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL									
855	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	184,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017.0111000 - GERAL									
862	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CARTUCHO COLORCARTUCHO PRETOCOMPRA DE 68 DVD-R	OUTROS/NÃO	/0	1.125,50	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903022.0111000 - GERAL									
861	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	LIXEIRA REDONDA INOX 5 L COM PEDAL	OUTROS/NÃO	/0	72,50	72,50	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024.0111000 - GERAL									
858	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	297,73	297,73	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

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
				ESPUMA POLIURETANO 500MLTORNEIRA TANQUE C/ SAIDA MAQUINAVEDA ROSCA 18MM X50MARGAMASSA 20KGJUNÇÃO EM Y PARA TORNEIRA 1/2 X 1/2NIPLE ROSCA DE 1/2LUVA DE REDUÇÃO ROSCA SE 3/4 X 1/2TORNEIRA LAVATÓRIO BAIXA PAREDEBUCHA PLÁSTICA N° 6BUCHA PLATICA N° 8SILICON INCOLOR 294GÓLEO DESENGRIPANTE 300MLBUCHA BLOCO BAIANO N° 10					
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026.0111000 - GERAL									
857	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	FILTRO DE LINHA 05 TOMADASPINO TOMADA MACHOPINO TOMADA FEMEA	OUTROS/NÃO	/0	66,00	66,00	0,00
859	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	FITA ISOLANTE 20M	OUTROS/NÃO	/0	4,90	4,90	0,00
860	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	CORDÃO PARALELO DE 2,5 MM	OUTROS/NÃO	/0	100,08	100,08	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
811	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. NOVEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	208,84
817	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.094,46
SUBTOTAL							3.870,89	9.229,39	34.244,06
Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2013									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100245	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. 13º SALÁRIO		/0	19.942,26	19.942,26	19.942,26
100246	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. NOVEMBRO 2013		/0	22.626,75	22.626,75	22.626,75
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									
854	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA, DATA PUB. : 13/12/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
856	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUB.: 03/12/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - 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									
874	0/0	029.581.508-60	998 - VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	3.127,03	3.127,03	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

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									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
875	0/0	029.581.508-60	998 - VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.779,59	2.779,59	0,00
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									
869	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	49.435,46	49.435,46	49.435,46
870	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. NOVENBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	53.656,48	53.656,48	53.656,48
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903020.0111000 - GERAL									
864	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO NEXTEL BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	90,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024.0111000 - GERAL									
865	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	ALICATE DESCASCADOR DE FIOPARAFUSO ALLEN DE 5 X 12 MMFACHADURA 940 CR	OUTROS/NÃO	/0	48,92	48,92	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903025.0111000 - GERAL									
866	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CILINDRO ARMÁRIOMIOLO FECHADURACÓPIA DE CHAVESCÓPIA DE CHAVESCILINDRO GAVETA	OUTROS/NÃO	/0	226,00	226,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026.0111000 - GERAL									
807	0/0	054.089.404/0001-22	1104 - TECNBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE E	CRÔNOMETRO ELETRÔNICO MODELO CRN014D4P IC/DC COM DISPLAY DE 4	OUTROS/NÃO	/0	-696,60	0,00	0,00
867	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CHAVE TESTEPINO TOMADA T	OUTROS/NÃO	/0	14,60	14,60	0,00
872	0/0	054.089.404/0001-22	1104 - TECNBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE E	CRONÔMETRO ELETRÔNICO MODELO CRN 014D4P IC/DC	OUTROS/NÃO	/0	744,60	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL									
863	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	94,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
873	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	GÁS DE COZINHA 13 KG MUDA DE PINGO DE OURO	OUTROS/NÃO	/0	444,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL									
665	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.574,94
02.01.02.01.31.0060.2113.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903963.0111000 - GERAL									
829	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO LIVRO INVENTÁRIO DEPRECIÇÃO PATRIMÔNIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	139,50	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL									
805	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	ESPECIALIZADA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS	PREGÃO	01/2013	0,00	9.000,00	0,00
868	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TOMADA DE	01/2007	4.459,24	4.459,24	0,00
SUBTOTAL							156.992,33	165.455,83	157.535,89

Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2013

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100241	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. NOVEMBRO 2013		/0	0,00	0,00	2.328,45
100243	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS		/0	0,00	0,00	1.117,87
100244	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL		/0	0,00	0,00	1.086,31
100247	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2013		/0	18.719,66	18.719,66	0,00
100248	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2013		/0	4.574,90	4.574,90	0,00
100249	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. NOVEMBRO 2013		/0	104,78	104,78	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

02.01.01.01.31.0059.2001 - 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

879	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	15.603,96	15.603,96	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

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 2013					
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	0,00	11.400,00
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									
878	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	42.699,28	42.699,28	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL									
852	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRAL 1 LCAFÉ MOIDO PCT 500GRCHÁ MATTE CX 250GRAÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	599,36	599,36
855	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	184,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 02.01.02.01.31.0060.2086.33903020.0111000 - GERAL									
864	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO NEXTEL BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	-90,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.02.01.31.0060.2086.33903022.0111000 - GERAL									
861	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	LIXEIRA REDONDA INOX 5 L COM PEDAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	72,50
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0060.2086.33903024.0111000 - GERAL									
858	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	297,73

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

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
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				ESPUMA POLIURETANO 500MLTORNEIRA TANQUE C/ SAIDA MAQUINAVEDA ROSCA 18MM X50MARGAMASSA 20KGJUNÇÃO EM Y PARA TORNEIRA 1/2 X 1/2NIPLE ROSCA DE 1/2LUVIA DE REDUÇÃO ROSCA SE 3/4 X 1/2TORNEIRA LAVATÓRIO BAIXA PAREDEBUCHA PLÁSTICA N° 6BUCHA PLATICA N° 8SILICON E INCOLOR 294GÓLEO DESENGRIPANTE 300MLBUCHA BLOCO BAIANO N° 10					
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026.0111000 - GERAL									
857	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	FILTRO DE LINHA 05 TOMADASPINO TOMADA MACHOPINO TOMADA FEMEA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66,00
859	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	FITA ISOLANTE 20M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,90
860	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	CORDÃO PARALELO DE 2,5 MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,08
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL									
863	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	94,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
808	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	CONVITE	01/2012	0,00	0,00	1.940,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL									
877	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO NEXTEL BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	90,00	90,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903963.0111000 - GERAL									
829	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	IMPRESSÃO E ENCARDENAÇÃO LIVRO INVENTÁRIO DEPRECIÇÃO PATRIMÔNIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	139,50
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL									
805	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	ESPECIALIZADA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	9.000,00
868	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TOMADA DE	01/2007	0,00	0,00	4.459,24
SUBTOTAL							81.702,58	82.485,94	32.795,94
Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2013									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100247	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	0,00	18.719,66

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

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
100248	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2013		/0	0,00	0,00	4.574,90
100249	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. NOVEMBRO 2013		/0	0,00	0,00	104,78
100250	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2013		/0	392,41	392,41	392,41
100251	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 213		/0	792,00	792,00	792,00
100252	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. 13º SÁLARIO 2013		/0	16.852,55	16.852,55	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									
02.01.01.01.31.0059.2001 - 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									
879	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.603,96
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
853	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO EXEMPLO EDIÇÃO: 06/12/2013 - 1/2 PAG. COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	3.580,00
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	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	719,10	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									
878	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. NOVEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.699,28
880	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. 13º SÁLARIO 2013	OUTROS/NÃO	/0	38.890,19	38.890,19	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024.0111000 - GERAL									
865	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48,92

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

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
				ALICATE DESCASCADOR DE FIOPARAFUSO ALLEN DE 5 X 12 MMFACHADURA 940 CR					
02.01.02.01.31.0060.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903025.0111000 - GERAL									
866	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CILINDRO ARMÁRIOMIOLO FECHADURACÓPIA DE CHAVESCÓPIA DE CHAVESCILINDRO GAVETA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	226,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026.0111000 - GERAL									
867	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CHAVE TESTEPINO TOMADA T	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,60
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL									
863	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	94,00
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	0,00	860,53	860,53
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL									
877	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO NEXTEL BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL							56.927,15	62.086,78	87.801,04

Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2013

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100252	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. 13º SALÁRIO 2013	/0		0,00	0,00	16.852,55
100253	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		/0		654,31	654,31	654,31

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

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 2013					
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100254	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO		/0	0,00	4.829,90	0,00
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - 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	77,08	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									
883	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	79.104,13	0,00
890	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200.350,80	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES 02.01.02.01.31.0060.2001.31901105.0111000 - GERAL									
884	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	31.210,34	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 02.01.02.01.31.0060.2001.31901107.0111000 - GERAL									
885	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.454,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.01.02.01.31.0060.2001.31901133.0111000 - GERAL									
886	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.099,61	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

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					
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
891	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.300,18	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144.0111000 - GERAL									
887	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.233,33	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146.0111000 - GERAL									
888	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.537,32	0,00
892	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.676,21	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL									
880	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. 13º SALÁRIO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.890,19
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699.0111000 - GERAL									
889	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.011,34	0,00
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									
471	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.620,40	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026.0111000 - GERAL									
872	0/0	054.089.404/0001-22	1104 - TECNBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE E	CRONÔMETRO ELETRÔNICO MODELO CRN 014D4P IC/DC	OUTROS/NÃO	/0	0,00	744,60	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL									
873	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	444,00	444,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

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
MUDA DE PINGO DE OURO									
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									
819	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-636,25	-636,25	-636,25
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									
893	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.920,00	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									
586	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,33
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
394	0/0	012.269.636/0001-12	1084 - WAGNER HONORIO CARDOSO MEI	VIDEO INSTITUCIONAL CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.890,00	7.890,00
430	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EDITORAÇÃO LTDA	INSERÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO JORNAL SEMANA EM DESTAQUE - PUBLICAÇÃO: 07/06/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	200,00
SUBTOTAL							18,06	383.721,30	64.454,13

Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2013

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100255	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	2.299,65	2.299,65	2.299,65
100256	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	665,90	665,90	665,90
100257	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
100258	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	14,26	14,26	14,26
100259	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. DEZEMBRO 2013		/0	12.279,21	12.279,21	12.279,21
100260	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. DEZEMBRO 2013		/0	18.866,52	18.866,52	18.866,52
100261	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. DEZEMBRO 2013		/0	4.574,90	4.574,90	4.574,90
100262	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0	104,78	104,78	104,78

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

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
100263	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. DEZEMBRO 2013					
100264	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. DEZEMBRO 2013		/0	25.309,65	25.309,65	25.309,65
				REF. DEZEMBRO 2013		/0	211,20	211,20	211,20
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100254	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO		/0	4.829,90	0,00	4.829,90
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									
894	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36
02.01.01.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
896	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. DEZEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	15.603,96	15.603,96	15.603,96
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	0,00	77,08
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 - VEROICHEQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE	1/2012	0,00	30.402,82	30.402,82
909	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROICHEQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO VALE REFEIÇÃO	TOMADA DE	01/2012	24.723,69	24.723,69	24.723,69
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									
874	0/0	029.581.508-60	998 - VERA LUCIA DA SILVA SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.127,03

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

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
883	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	79.104,13	0,00	79.104,13
890	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	200.350,80	0,00	200.350,80
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105.0111000 - GERAL									
884	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	31.210,34	0,00	31.210,34
02.01.02.01.31.0060.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901107.0111000 - GERAL									
885	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.454,00	0,00	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									
886	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.099,61	0,00	3.099,61
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
875	0/0	029.581.508-60	998 - VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.779,59
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
891	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.300,18	0,00	1.300,18
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144.0111000 - GERAL									
887	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.233,33	0,00	5.233,33
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146.0111000 - GERAL									
888	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.537,32	0,00	9.537,32
892	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	23.676,21	0,00	23.676,21

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

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									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL									
895	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. DEZEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	42.941,52	42.941,52	42.941,52
899	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. DEZEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	384,00	384,00	384,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699.0111000 - GERAL									
889	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.011,34	0,00	7.011,34
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									
471	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.620,40
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017.0111000 - GERAL									
862	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CARTUCHO COLORCARTUCHO PRETOCOMPRA DE 68 DVD-R	OUTROS/NÃO	/0	-1.125,50	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									
820	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.232,30	-1.232,30	-1.232,30
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									
893	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.920,00	0,00	1.920,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
677	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		TOMADA DE	03/2011	-0,67	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

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
897	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PREGÃO	02/2013	348.000,00	0,00	0,00
904	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO GP SERVIÇOS GERAIS	TOMADA DE	02/2011	0,05	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL									
393	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	TOMADA DE	1/2013	-5.608,74	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL									
902	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇOS DE MÁQUINAS COPIADORAS	CONVITE	01/2009	6.112,50	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									
903	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE	04/2010	39.184,00	0,00	0,00
906	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	955,98	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
525	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	CONTRATO DE PREST SERV JURIDICOS	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	5.100,00
898	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO PARA CARTÃO MAGN'RTICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE	01/2012	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							979.396,08	251.554,12	636.985,38

Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2013

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100265	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. DEZEMBRO 2013	/0		23.516,18	23.516,18	23.516,18
100266	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	ref. dezembro 2013	/0		25.953,70	25.953,70	25.953,70
100267	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. DEZEMBRO 2013	/0		309,14	309,14	309,14
100268	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO IRRF	/0		449.319,43	449.319,43	0,00
100269	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO IRRF EMPRESA	/0		6.153,31	6.153,31	0,00
100273	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		/0		11.901,28	11.901,28	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

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
100274	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO ARRENDAMENTO		/0	10.326,71	10.326,71	0,00
100275	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO TELEFONE		/0	39.130,58	39.130,58	0,00
100276	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO JUROS		/0	110.158,95	110.158,95	0,00
100277	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO DUODECIMO (RESTOS A PAGAR 2012 DEV. DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO EX. 2012		/0	0,00	0,00	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL									
913	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. DEZEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
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									
912	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. DEZEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
916	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. DEZEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	53.172,54	53.172,54	53.172,54
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									
1103	0/0	011.384.692/0001-35	1042 - CABRAL DISTRIBUIDORA DE MAT PARA ES	.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO ITENS: 3,4,5,6,7,14,15,18,20,22,24,26,28,30 E 36	OUTROS/NÃO		-999,60	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017.0111000 - GERAL									
1108	0/0	011.384.692/0001-35	1042 - CABRAL DISTRIBUIDORA DE MAT PARA ES	.FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ITENS: 4,19,26 E 27	CONVITE	07/2012	-0,30	0,00	0,00
1113	0/0	004.780.668/0001-50	1049 - LEANDRO MOUTINHO CAÇAPAVA COM EQUI	.FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ITENS:5,7,8,9,10,15,16,18,20,21 E 3	CONVITE	07/2012	-100,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL									
917	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO		20.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
918	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	20.000,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
649	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	361,95	361,95
SUBTOTAL							768.841,92	730.303,77	103.313,51
Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2013									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100268	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO IRRF		/0	0,00	0,00	449.319,43
100269	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO IRRF EMPRESA		/0	0,00	0,00	6.153,31
100273	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO ARRENDAMENTO		/0	0,00	0,00	11.901,28
100274	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO TELEFONE		/0	0,00	0,00	10.326,71
100275	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO JUROS		/0	0,00	0,00	39.130,58
100276	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO DUODECIMO (RESTOS A PAGAR 2012		/0	0,00	0,00	110.158,95
100279	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	dev. indenização restituição 2012		/0	856,17	856,17	856,17
100280	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	dev. indenização e restituição 2013		/0	9.385,86	9.385,86	9.385,86
100281	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	dev. indenização e restituição 2013		/0	856,17	856,17	856,17
100282	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	DEVOLUÇÃO DUODECIMO		/0	321.352,85	321.352,85	321.352,85
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									
854	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB. : 13/12/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
921	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	3.150,00	3.150,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

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
1/2 PÁG COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB. 13/12/13									
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	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	719,10
02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	218,07
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									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
827	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3 G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	430,63
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
649	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							335.601,05	335.601,05	963.959,11
Movimentação do dia 24 de Dezembro de 2013									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
817	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	310,23	310,23
SUBTOTAL							0,00	310,23	310,23
TOTAL							2.426.069,63	2.080.383,95	2.142.226,87

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 13/01/2014 13:08:47

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2013

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