

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

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 Julho de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100138	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JUNHO 2013		/0	2.328,45	2.328,45	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									
502	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO: 12.07.2013 PAG COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	3.580,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
501	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	TELEFONE MESA COR BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	191,80	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	159,33	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									
506	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES		OUTROS/NÃO	/0	1.546,00	1.546,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
MANUTENÇÃO REF. 07/08/09/2013									
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	4.891,26	0,00
995	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	OUTROS/NÃO		0,00	5.608,74	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	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									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.142,66
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
440	0/0	009.531.481/0001-36	1085 - MC SERRANO COM. INSTALAÇÕES SISTE	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.252,00	0,00
480	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 02/13 JORNAL POPULAR MEDIDA: 9, 6 CM X 4CM DE ALTURA. DATA: PUB. 27/06/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.080,00	0,00
500	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SUBSTITUIÇÃO PEÇA ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	343,75	0,00
503	0/0	015.365.767/0001-91	1089 - DYEGO GUEDES RODRIGUES DOS SANTO	REPARO NO QUADRO ELÉTRICO SWITCH 1 ANDAR	OUTROS/NÃO	/0	280,00	0,00	0,00
504	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	APARELHO MOTOROLA NEXTEL 1576	OUTROS/NÃO	/0	399,00	0,00	0,00
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE INTERNET	OUTROS/NÃO	/0	1.940,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							10.265,25	25.209,53	6.040,66

Movimentação do dia 02 de Julho de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100139	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2013		/0	18.215,90	18.215,90	0,00
100140	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	4.574,90	4.574,90	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. JUNHO 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 02.01.01.01.31.0059.2001 - 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									
513	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2013	OUTROS/NÃO	/0	15.603,96	15.603,96	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									
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
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									
510	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	FITA DUPLA FACE	OUTROS/NÃO	/0	4,90	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									
507	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ENGATE FLEXÍVEL 1/2 BRANCOTORNEIRA LAVATÓRIA JÚNIORVÁLVULA LAVATÓRIO 7/8 METALSILICONE INCOLOR 294GAPLICADOR PARA SILICONE 300GRVEDA ROSCAFECHADURA EXTERNADOBRADIÇA COLONIAL KIT CRUZETA/PARAF.	OUTROS/NÃO	/0	155,50	0,00	0,00
511	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	15,00	0,00	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									
509	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ÓLEO DESENGRIPANTE PROT.LUB	OUTROS/NÃO	/0	12,60	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									
508	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	177,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

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 02.01.02.01.31.0060.2001 - 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				PINO 3 SAÍDASPLUG ROSCÁVEL 1/2 BRANCOLÂMPADAS INCANDESCENTE 40WFITA ISOLANTEPINO ADAPTADOR NOVO/ANTIGOPINO MACHOPINO FÊMEA 2 POLOSPINO FÊMEAPINO ADAPTADOR MINI NOVO/ANTIGOCORDÃO PARARELO 2,50							
512	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2013	OUTROS/NÃO	/0	41.391,16	41.391,16	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											
321	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.236,22		
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL											
440	0/0	009.531.481/0001-36	1085 - MC SERRANO COM. INSTALAÇÕES SISTE	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.252,00		
474	0/0	011.123.838/0001-99	1088 - MIRANTE VÍDEO E PRODUÇÕES LTDA - M	GRAVAÇÃO DA SESSÃO DA CÂMARA NO DIA 24/06/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	330,00		
503	0/0	015.365.767/0001-91	1089 - DYEGO GUEDES RODRIGUES DOS SANTO	REPARO NO QUADRO ELÉTRICO SWITCH 1 ANDAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	280,00	0,00		
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE INTERNET	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.940,00	0,00		
SUBTOTAL							80.150,92	87.705,92	12.818,22		

Movimentação do dia 03 de Julho 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

514	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	21,00	21,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	-------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

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
				GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L					
02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL									
510	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	FITA DUPLA FACE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4,90	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									
507	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ENGATE FLEXÍVEL 1/2 BRANCOTORNEIRA LAVATÓRIA JÚNIORVÁLVULA LAVATÓRIO 7/8 METÁLSILICONE INCOLOR 294GAPLICADOR PARA SILICONE 300GRVEDA ROSCAFECHADURA EXTERNADOBRADIÇA COLONIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	155,50	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									
509	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ÓLEO DESENGRIPANTE PROT.LUB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12,60	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
508	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	PINO 3 SAÍDASPLUG ROSCÁVEL 1/2 BRANCOLÂMPADAS INCANDESCENTE 40WFITA ISOLANTEPINO ADAPTADOR NOVO/ANTIGOPINO MACHOPINO FÊMEA 2 POLOSPINO FÊMEAPINO ADAPTADOR MINI NOVO/ANTIGOCORDÃO PARARELO 2,50	OUTROS/NÃO	/0	0,00	177,00	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									
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	0,00	14.407,01
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									
296	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.567,74

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

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
297	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE PORTARIA SERVIÇO DE VIGILANCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.684,88
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
451	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REF. 11/05/2013 A 10/06/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	669,71
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.711,90
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	11.148,09	0,00
SUBTOTAL							21,00	11.519,09	36.041,24

Movimentação do dia 05 de Julho de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100138	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JUNHO 2013		/0	0,00	0,00	2.328,45
100141	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2013		/0	981,03	981,03	981,03
100142	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2013		/0	955,34	955,34	955,34
100143	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2013		/0	1.052,45	1.052,45	1.052,45

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

02.01.01.01.31.0059.1009.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

02.01.01.01.31.0059.1009.44905242.0111000 - GERAL

515	0/0	045.998.788/0002-96	1071 - GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	MESA EM L MED: 1,40X1,60X75 ARGILAGAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS ARG ILA	OUTROS/NÃO	/0	1.145,00	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

514	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

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
				GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L					
02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL									
510	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	FITA DUPLA FACE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,90
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL									
507	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ENGATE FLEXÍVEL 1/2 BRANCOTORNEIRA LAVATÓRIA JÚNIORVÁLVULA LAVATÓRIO 7/8 METÁLSILICONE INCOLOR 294GAPLICADOR PARA SILICONE 300GRVEDA ROSCAFECHADURA EXTERNADOBRADEIRA COLONIAL KIT CRUZETA/PARAF.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	155,50
511	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	15,00	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									
509	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ÓLEO DESENGRIPANTE PROT.LUB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,60
516	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTRTOLE REMOTO PORTÃO ELETRÔNICO	OUTROS/NÃO	/0	90,00	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									
508	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	PINO 3 SAÍDASPLUG ROSCÁVEL 1/2 BRANCOLÂMPADAS INCANDESCENTE 40WFITA ISOLANTEPINO ADAPTADOR NOVO/ANTIGOPINO MACHOPINO FÊMEA 2 POLOSPINO FÊMEAPINO ADAPTADOR MINI NOVO/ANTIGOCORDÃO PARARELO 2,50	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	177,00
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	80,30	0,00
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
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									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - 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		TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	4.891,26

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

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
995	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE .SERVIÇO DE SOFTWARE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.608,74
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
518	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	41.095,86	13.698,62	0,00
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-669,71
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969.0111000 - GERAL									
517	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS	SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS	OUTROS/NÃO	/0	359,81	0,00	0,00
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	11.148,09
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
500	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SUBSTITUIÇÃO PEÇA ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	343,75
SUBTOTAL							45.679,49	17.144,69	27.010,40
Movimentação do dia 06 de Julho de 2013									
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	764,61	0,00
SUBTOTAL							0,00	764,61	0,00
Movimentação do dia 08 de Julho 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									
02.01.01.01.31.0059.2113 - 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	626,27	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

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					
SUBTOTAL							0,00	626,27	0,00
Movimentação do dia 10 de Julho de 2013									
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									
511	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	KIT CRUZETA/PARAF.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
501	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	TELEFONE MESA COR BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	191,80	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									
506	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO REF. 07/08/09/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.546,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
480	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 02/13 JORNAL POPULAR MEDIDA: 9, 6 CM X 4CM DE ALTURA. DATA: PUB. 27/06/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.080,00
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE INTERNET	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.940,00
SUBTOTAL							0,00	191,80	5.581,00

Movimentação do dia 11 de Julho de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100145	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	21.988,79	21.988,79	21.988,79
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	-----------	-----------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

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
100146	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JUNHO 2013					
100147	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JUNHO 2013		/0	25.769,71	0,00	0,00
						/0	624,10	0,00	0,00

02.00.00 - PODER LEGISLATIVO
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.01.02.01.000 - Legislativa
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA
02.01.02.01.31.0060.2001 - 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

519	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JUNHO 2013	OUTROS/NÃO	/0	51.817,46	51.817,46	51.817,46	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								100.200,06	73.806,25	73.806,25

Movimentação do dia 12 de Julho de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100146	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JUNHO 2013		/0	0,00	25.769,71	0,00
100147	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JUNHO 2013		/0	0,00	624,10	624,10

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	0,00	5.700,00
502	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO: 12.07.2013 PAG COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	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

445	0/0	049451560/0001-51	115 - SUPERMERCADOS PISTONI LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	940,42
-----	-----	-------------------	----------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

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
CAFÉ 500GRSCHÁ MATE 200 GRAÇUCAR CRISTAL 5KGLEITE INTEGRAL									
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	0,00	159,33
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	80,30
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	0,00	0,00	764,61
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	-669,71	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969.0111000 - GERAL									
517	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS	SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	359,81	359,81
SUBTOTAL							0,00	29.663,91	8.628,57

Movimentação do dia 15 de Julho 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

499	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

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
502	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB. 13/07/2013 INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO: 12.07.2013 PAG COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.580,00
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									
520	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	RODÍZIO PARA CADEIRA	OUTROS/NÃO	/0	500,00	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									
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	626,27
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	0,00	648,70
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									
521	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM CARROS OFICIAIS	OUTROS/NÃO	/0	100,00	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									
503	0/0	015.365.767/0001-91	1089 - DYEGO GUEDES RODRIGUES DOS SANTO	REPARO NO QUADRO ELÉTRICO SWITCH 1 ANDAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,00
SUBTOTAL							600,00	3.580,00	5.134,97

Movimentação do dia 16 de Julho de 2013

02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL

521	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	-100,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	---------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

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

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
523	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM CARROS OFICIAIS	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	100,00	0,00

Movimentação do dia 17 de Julho 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

100148	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO 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

02.01.01.01.31.0059.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.01.01.01.31.0059.2086.33903017.0111000 - GERAL

524	0/0	014.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME	PEN DRIVE 16GB	OUTROS/NÃO	/0	100,00	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

501	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	TELEFONE MESA COR BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	191,80
-----	-----	---------------------	---	--------------------------	------------	----	------	------	--------

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	428,83	0,00
---	-----	-------------------	----------------	-------------	------------	----	------	--------	------

SUBTOTAL

-----	-----	-----
26.053,70	26.382,53	191,80

Movimentação do dia 18 de Julho de 2013

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

472	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.875,80	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

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
473	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SERVIÇOS DE PORTARIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.162,47	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	30.600,00	25.500,00	0,00
SUBTOTAL							30.600,00	45.538,27	0,00

Movimentação do dia 19 de Julho 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

02.01.01.01.31.0059.1009.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

02.01.01.01.31.0059.1009.44905242.0111000 - GERAL

515	0/0	045.998.788/0002-96	1071 - GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	MESA EM L MED: 1,40X1,60X75 ARGILAGAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS ARG ILA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.145,00	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									

529	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL VOTURA NEWS PUBLICAÇÃO EM :26/07/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL									

531	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	REGISTRO SIMPLES	OUTROS/NÃO	/0	120,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL									

530	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	REFIL UV PRÉ FILTROREFIL PRÉ MULTI 1500 CARVÃOREFIL CARVÃO MULTI PRÉ	OUTROS/NÃO	/0	2.442,00	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.495,60
---	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO									
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	163,31
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									
469	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-636,96	-636,96	-636,96
528	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							7.075,04	2.508,04	3.021,95

Movimentação do dia 22 de Julho de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100146	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JUNHO 2013		/0	0,00	0,00	25.769,71
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									
499	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB. 13/07/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.580,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903001.0111000 - GERAL									
534	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	196,50	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

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
				FILTRO DE ÓLEO DO MOTORKIT REVISÃOÓLEO 10W40					
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017.0111000 - GERAL									
524	0/0	014.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME	PEN DRIVE 16GB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	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									
533	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	JUNTA DE TAMPA DO CARTERLIMPA PARABRISA	OUTROS/NÃO	/0	11,33	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									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
532	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	REVISÃO DOS 10.000 KM DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	122,17	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL									
321	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.625,89	0,00
SUBTOTAL							330,00	4.725,89	29.349,71

Movimentação do dia 23 de Julho de 2013

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	3.936,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.936,00	0,00

Movimentação do dia 24 de Julho 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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

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
529	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL VOTURA NEWS PUBLICAÇÃO EM :26/07/2013	OUTROS/NÃO	/0	-3.150,00	0,00	0,00
538	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL VOTURA NEWS PUBLICAÇÃO EM : 26/07/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903001.0111000 - GERAL									
448	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃO ÓLEO SEMI LUBRIFICADO FILTRO DO COMBUSTÍVEL FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR FILTRO DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	294,02
467	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FLUIDO DE FREIOS ÓLEO SEMI SINTÉTICO ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	374,90
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL									
531	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	REGISTRO SIMPLES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	120,00	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									
520	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	RODÍZIO PARA CADEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	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									
449	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER ISOLADOR SCJ LIMITE DA TAMPA CONSOLE 5896420040 LIMITE DA TAMPA CONSOLE 5896520050	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	312,17
468	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	VELA DE IGNIÇÃO JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	216,62
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL									
530	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	REFIL UV PRÉ FILTRO REFIL PRÉ MULTI 1500 CARVÃO REFIL CARVÃO MULTI PRÉ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.442,00	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	1.374,92	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									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL									
458	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL		OUTROS/NÃO	/0	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
447	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 130.000 KM DO COROLLA DMN - 3516TROCA DE COXIM MOTOR, BUCHAS CONSOLELIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	681,00
466	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 120.000 KM DO COROLLA DMN 3514LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	715,00
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	310,18	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.120,00	3.627,10	1.473,71
Movimentação do dia 25 de Julho de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100149	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JULHO 2013		/0	104,78	104,78	104,78
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									
538	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL VOTURA NEWS PUBLICAÇÃO EM : 26/07/2013	OUTROS/NÃO	/0	-3.150,00	0,00	0,00
540	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL VOTURA NEWS PUBLICAÇÃO EM : 26/07/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	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									
5	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	187,17	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

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
E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL									
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	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									
541	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JUNHO 2013	OUTROS/NÃO	/0	345,96	345,96	345,96
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
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	0,00	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	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	3.290,68	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									
475	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.100,00	0,00
SUBTOTAL							450,74	14.575,29	450,74

Movimentação do dia 26 de Julho 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									
100148	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	0,00	0,00	25.953,70

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

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. JULHO 2013									
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									
02.01.01.01.31.0059.1009.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.01.01.31.0059.1009.44905242.0111000 - GERAL									
515	0/0	045.998.788/0002-96	1071 - GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	MESA EM L MED: 1,40X1,60X75 ARGILAGAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS ARG ILA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.145,00
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									
540	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL VOTURA NEWS PUBLICAÇÃO EM : 26/07/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017.0111000 - GERAL									
524	0/0	014.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME	PEN DRIVE 16GB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							0,00	3.150,00	27.198,70
Movimentação do dia 29 de Julho de 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									
540	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR NO JORNAL VOTURA NEWS PUBLICAÇÃO EM : 26/07/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
543	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLOR NO JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA - EDIÇÃO DE 30/07/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	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									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
523	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

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

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							3.150,00	0,00	3.250,00
LAVAGEM CARROS OFICIAIS									
Movimentação do dia 30 de Julho 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									
543	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLOR NO JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA - EDIÇÃO DE 30/07/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	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									
545	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOIDO DE 500GCHÁ MATTE DE 250GAÇUCAR CRISTAL DE 05KGLEITE INTEGRAL LV 01 LITRO	OUTROS/NÃO	/0	945,12	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL									
544	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS GLP P13	OUTROS/NÃO	/0	90,00	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									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
475	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.100,00
SUBTOTAL							1.035,12	3.150,00	5.100,00

Movimentação do dia 31 de Julho de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100139	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	0,00	18.215,90
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

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
100140	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2013		/0	0,00	0,00	4.574,90
100150	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	REF. JUNHO 2013		/0	800,81	800,81	800,81
100151	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. JULHO 2013		/0	11.826,54	11.826,54	11.826,54
100152	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	665,90	665,90	665,90
100153	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	2.299,65	2.299,65	2.299,65
100154	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
100155	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	CONTRIBUIÇÃO SINCAL		/0	14,26	14,26	14,26
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									
02.01.01.01.31.0059.2001 - 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									
554	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	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									
513	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2013		OUTROS/NÃO	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									
543	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLOR NO JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA - EDIÇÃO DE 30/07/2013		OUTROS/NÃO	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									
545	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOIDO DE 500GCHÁ MATTE DE 250GAÇUCAR CRISTAL DE 05KGLEITE INTEGRAL LV 01 LITRO		OUTROS/NÃO	0,00	945,12	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903029.0111000 - GERAL									
546	0/0	007.784.201/0001-76	1090 - TERION WEB COMMERCE INFORMÁTICA LT			OUTROS/NÃO	394,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

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
GRAVADOR DE VOZ DIGITAL 1080 HORAS, 2 GB									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL									
544	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS GLP P13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,00	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	0,00	361,95
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	14.256,46	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									
547	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	73.281,04	73.281,04	73.281,04
555	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	191.033,40	191.033,40	191.033,40
560	0/0	953.518.689-20	126 - ROSIMEIRE JACHSTET FABRO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
563	0/0	187.092.488-62	1087 - ROSIMEIRE PARRA MASO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.854,28	1.854,28	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105.0111000 - GERAL									
548	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	31.210,34	31.210,34	31.210,34
02.01.02.01.31.0060.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901107.0111000 - GERAL									
549	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									
550	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.099,61	3.099,61	3.099,61

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

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					
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
561	0/0	187.092.488-62	1087 - ROSIMEIRE PARRA MASO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	206,03	206,03	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
556	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.130,00	2.130,00	2.130,00
564	0/0	187.092.488-62	1087 - ROSIMEIRE PARRA MASO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	154,52	154,52	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144.0111000 - GERAL									
551	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.097,22	4.097,22	4.097,22
557	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.047,79	3.047,79	3.047,79
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145.0111000 - GERAL									
552	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.812,53	4.812,53	4.812,53
558	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.999,36	1.999,36	1.999,36
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146.0111000 - GERAL									
553	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	10.466,66	10.466,66	10.466,66
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL									
512	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.391,16
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699.0111000 - GERAL									
559	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	7.051,24	7.051,24	7.051,24

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

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									
02.01.02.01.31.0060.2086 - 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	3.936,00
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									
518	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.698,62
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	310,18
02.01.02.01.31.0060.2113.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903981.0111000 - GERAL									
565	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA REF. JULHO 2013	OUTROS/NÃO	/0	11,40	11,40	11,40
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	5.100,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							428.314,94	448.312,52	526.948,78
TOTAL							-----	-----	-----
							732.806,26	806.217,71	772.046,70

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 06/08/2013 15:02:55

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

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

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2013

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