

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Junho de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100123	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MAIO 2013		/0	2.328,45	2.328,45	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
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
398	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB. : 01.06.13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	0,00
420	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 07.06.2013 1/2 PÁG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	3.580,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL</b>									
422	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L	OUTROS/NÃO	/0	63,00	63,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903025.0111000 - GERAL</b>									
338	0/0	065.442.915/0001-00	5 - MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME	PAINEL FIXO TIPO DIVISÓRIA EM MADEIRA DE 1,90X 0,60 M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
424	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	CORDÃO LISOKESTONE 6 X 4	OUTROS/NÃO	/0	25,10	25,10	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	77,67	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - 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	SERVIÇO DE PORTARIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.567,74	0,00
421	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. INTRNET JUNHO 2013	OUTROS/NÃO	/0	1.940,00	1.940,00	0,00
423	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	REPARO DO RAMALINSTALAÇÃO DO TARIFADORSUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO DE EXTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃO	/0	440,00	440,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL									
995	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFTWARE	OUTROS/NÃO		0,00	7.845,21	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
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	4.107,95
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
385	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PERÍODO DE 11/04/2013 A 10/05/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	595,98
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.303,59
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
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
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
419	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR		OUTROS/NÃO	/0	2.080,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							10.456,55	43.015,26	8.007,52
Movimentação do dia 04 de Junho de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100124	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL MAIO 2013		/0	955,34	955,34	0,00
100125	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS MAIO 2013		/0	1.052,45	1.052,45	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									
02.01.01.01.31.0059.2086 - 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									
425	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	ESTABILIZADOR 600 VA BIVOLT		OUTROS/NÃO	567,00	567,00	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	0,00	150,00	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									
154	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO		TOMADA DE	0,00	0,00	14.325,94
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	0,00	0,00	9.567,74

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

## 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	8.684,88	8.684,88
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.574,79	11.409,67	37.476,56

### Movimentação do dia 05 de Junho de 2013

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100126	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MAIO 2013		/0	18.248,34	18.248,34	0,00
100127	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MAIO 2013		/0	4.574,90	4.574,90	0,00
100128	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MAIO 2013		/0	104,78	104,78	0,00

#### 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

#### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

#### 02.01.01.01.000 - Legislativa

#### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

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

#### 02.01.01.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

#### 02.01.01.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL

427	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MAIO 2013	OUTROS/NÃO	/0	15.603,96	15.603,96	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

426	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	41.286,90	41.286,90	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	-----------	-----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				REF. MAIO 2013						
SUBTOTAL							79.818,88	79.818,88	0,00	
<b>Movimentação do dia 06 de Junho de 2013</b>										
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>										
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										
428	0/0	045.998.788/0002-96	1071 - GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS - INTEIRO EM MDP COR ARGILA GAVETAS EM AÇO - 04 RODIZIOS - MEDIDA DE 0,46 X 0,48 X 0,70	-	OUTROS/NÃO	/0	736,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL										
396	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	ESTABILIZADOR 2000 VA BIVOLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	720,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>										
02.01.02.01.000 - Legislativa										
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.31.0060.2113 - 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										
429	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA PUBLICAÇÃO: 08/06/2013	Á -	OUTROS/NÃO	/0	250,00	0,00	0,00
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	200,00	0,00	0,00
431	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO JORNAL VOTURA NEWS PUBLICAÇÃO: 07/06/2013	-	OUTROS/NÃO	/0	140,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.326,00	0,00	720,00	
<b>Movimentação do dia 07 de Junho de 2013</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100123	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO				/0	0,00	0,00	2.328,45

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

## 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
100124	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MAIO 2013 INSS GP GUARDA PATRIMONIAL MAIO 2013		/0	0,00	0,00	955,34
100125	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS MAIO 2013		/0	0,00	0,00	1.052,45
100126	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MAIO 2013		/0	0,00	0,00	18.248,34
100127	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MAIO 2013		/0	0,00	0,00	4.574,90
100128	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MAIO 2013		/0	0,00	0,00	104,78
100129	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GUIMA CONSECO MAIO 2013		/0	981,03	981,03	981,03
100130	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF MAIO 2013		/0	877,51	877,51	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
427	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MAIO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.603,96
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
398	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB. : 01.06.1 3	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.580,00
420	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 07.06.2013 1/2 PÁG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL</b>									
422	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
425	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	ESTABILIZADOR 600 VA BIVOLT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	567,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
70	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

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
				SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELOGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONTO					
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
426	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MAIO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.286,90
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
421	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. INTRNET JUNHO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.940,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL</b>									
995	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFTWARE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.845,21
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL</b>									
432	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DK I 5135LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1 5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1 5128	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL</b>									
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
SUBTOTAL							2.058,54	5.638,54	110.429,45

Movimentação do dia 10 de Junho de 2013

**02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**  
**02.01.01.01.000 - Legislativa**  
**02.01.01.01.31 - Ação Legislativa**  
**02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO**  
**02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.01.01.01.31.0059.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**  
**02.01.01.01.31.0059.2086.33903025.0111000 - GERAL**

434	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR		OUTROS/NÃO	/0	120,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	--------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 29)

## 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
				CONTROLE REMOTO PORTÃO ELETRÔNICO					
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
424	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	CORDÃO LISOKEYSTONE 6 X 4	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25,10
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903028.0111000 - GERAL</b>									
433	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	EXTINTOR DE PÓ VEICULAR CLASSE ABC 01KG	OUTROS/NÃO	/0	180,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	649,22	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>									
236	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX REF MES 02/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	755,21	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	648,70	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
423	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	REPARO DO RAMALINSTALAÇÃO DO TARIFADORSUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO DE EXTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	440,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL</b>									
435	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR		OUTROS/NÃO	/0	120,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SOLDA PARA BASCULANTE									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
429	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA - PUBLICAÇÃO: 08/06/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	250,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							420,00	2.303,13	465,10
<b>Movimentação do dia 11 de Junho de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100131	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. MAIO DE 2013		/0	24.161,13	24.161,13	0,00
100132	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MAIO 2013		/0	21.998,48	21.998,48	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
420	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 07.06.2013 1/2 PÁG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.580,00
436	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAG COLOR NO JORNAL VOTURA NEWS PUBLICAÇÃO: 14/06/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
437	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PA COLOR NO JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA PUBLICAÇÃO : 18/06/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL</b>									
439	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	REPARO SALVA REGISTRO MVCREPARO VALVULA DESCARGA	OUTROS/NÃO	/0	125,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903025.0111000 - GERAL</b>									
434	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	120,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 29)

## 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
CONTROLE REMOTO PORTÃO ELETRÔNICO									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0060.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.02.01.31.0060.2001.31911343.0111000 - GERAL									
438	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MAIO 2013	OUTROS/NÃO	/0	51.048,54	51.048,54	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> 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									
391	0/0	049.452.527/0001-46	1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME	CONCERTO DE CAMERAS FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.134,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> 02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL									
435	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	SOLDA PARA BASCULANTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	120,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> 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	8.252,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							111.885,15	98.582,15	3.580,00
<b>Movimentação do dia 12 de Junho de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100132	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MAIO 2013		/0	0,00	0,00	21.998,48
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> 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 02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL									
439	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	125,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

## 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
				REPARO SALVA REGISTRO MVCREPARO VALVULA DESCARGA					
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
441	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	NOBREAK SMS NET4 REPARO NA PLACA LÓGICA, TROCA DAS BATERIASNOBREAK SMS MANAGER REPARO NA PLACA LOGICA, TROCA DAS BATERIAS	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903028.0111000 - GERAL</b>									
433	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	EXTINTOR DE PÓ VEICULAR CLASSE ABC 01KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	180,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31911343.0111000 - GERAL</b>									
438	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MAIO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.048,54
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
271	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.520,77	0,00
442	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REF. JUNHO 2013	OUTROS/NÃO	/0	2.788,21	2.788,21	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
431	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	140,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INSERÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO JORNAL VOTURA NEWS PUBLICAÇÃO: 07/06/2013	-				
SUBTOTAL							3.238,21	14.115,93	73.047,02
<b>Movimentação do dia 13 de Junho de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100130	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF MAIO 2013		/0	0,00	0,00	877,51
100131	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. MAIO DE 2013		/0	0,00	0,00	24.161,13
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903025.0111000 - GERAL</b>									
434	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTROLE REMOTO PORTÃO ELETRÔNICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>									
236	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX REF MES 02/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	755,21
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,67

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 29)

## 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
6	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	648,70
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
415	0/0	068.985.993/0001-31	112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME	DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL POR CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.570,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
391	0/0	049.452.527/0001-46	1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME	CONCERTO DE CAMERAS FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.134,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL</b>									
435	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	SOLDA PARA BASCULANTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903980 - HOSPEDAGENS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903980.0111000 - GERAL</b>									
444	0/0	000675553000225	169 - NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A	HOTEL NAOUM PLAZA BRASÍLIA - BRASÍLIA - DF REUNIÃO EM BRASÍLIA CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL KEIKO OTA VEREADOR MASSAO KANESAKI DE 17/06 A 19/06/2013	OUTROS/NÃO	/0	875,60	875,60	875,60
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
429	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA - PUBLICAÇÃO: 08/06/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,00
443	0/0	013.332.469/0001-70	966 - HERICK GIBIM ME (GIBNIM TURISMO)	PASSAGEM AÉREA PARA CAMPINAS - BRASÍLIA - CAMPINAS VEREADOR MASSAO KANESAKI IDA PELA AZUL E VOLTA PELA AZUL, DIA E VOLTA : 17/06 A 19 /06/2013	OUTROS/NÃO	/0	631,44	631,44	631,44
SUBTOTAL							1.507,04	1.507,04	36.921,26

### Movimentação do dia 14 de Junho 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**

436	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	3.150,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				INSERÇÃO DE 1/2 PAG COLOR NO JORNAL VOTURA NEWS PUBLICAÇÃO: 14/06/2013						
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903001.0111000 - GERAL</b>										
448	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃOÓLEO SEMI LUBRIFICADOFILTRO DO COMBUSTÍVELFILTR DO ÓLEO DO MOTORFILTRO DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	294,02	0,00	0,00	
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL</b>										
445	0/0	049451560/0001-51	115 - SUPERMERCADOS PISTONI LTDA	CAFÉ 500GRSCHÁ MATE 200 GRAÇUCAR CRISTAL 5KGLEITE INTEGRAL	OUTROS/NÃO	/0	940,42	0,00	0,00	
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903039.0111000 - GERAL</b>										
449	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTERISOLADOR SCJLIMITE DA TAMP A CONSOLE 5896420040LIMITE DA TAMP A CONSOLE 5896520050	OUTROS/NÃO	/0	312,17	0,00	0,00	
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL</b>										
446	0/0	214.045.118-06	1052 - EVANDRO MANETI GUIDIO	REUNIÃO EM BRASÍLIA CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL KEIKO OTA	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL</b>										
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 INJETORESLIMPEZA DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	681,00	0,00	0,00	
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>										
431	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140,00	

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL MOVIMENTAÇÃO DO DIA 17 DE JUNHO DE 2013							3.727,61	4.650,00	4.790,00
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 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL									
450	0/0	004.946.157/0001-65	1086 - GRÁFICA E EDITORA VITÓRIA LTDA EPP	PASTA PROCESSADORA TESOURARIA	OUTROS/NÃO	/0	535,00	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	649,22
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									
432	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DK 1 5135LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI 5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI 5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
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 10/062013	OUTROS/NÃO	/0	669,71	669,71	0,00
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	308,80	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									
419	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.080,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

## 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
452	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 02/13 JORNAL CORREIO POPULAR DA TA PUB 05.06.2013	OUTROS/NÃO	/0	1.300,00	0,00	0,00
453	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG. COLOR DATA PUBLICAÇÃO: 18/062013 EDITAL	OUTROS/NÃO	/0	1.550,00	0,00	0,00
454	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PÁG. COLOR DATA PUBLICAÇÃO 21/06/2013 EDITAL	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.204,71	3.058,51	849,22
<b>Movimentação do dia 18 de Junho de 2013</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
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									
437	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PA COLOR NO JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA PUBLICAÇÃO : 18/06/2013	OUTROS/NÃO	/0	-3.150,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903028.0111000 - GERAL									
433	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	EXTINTOR DE PÓ VEICULAR CLASSE ABC 01KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - 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									
386	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-423,00	-423,00	-423,00
458	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
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
452	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.300,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

## 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
454	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG. COLOR DATA PUBLICAÇÃO: 18/062013 EDITAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00
457	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA PUB. 18/06 /2013 EDITAL	OUTROS/NÃO	/0	1.550,00	0,00	0,00
459	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:21/06/2013 - 1/2 PÁG. COLOR EDITAL	OUTROS/NÃO	/0	1.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.277,00	6.027,00	1.757,00
<b>Movimentação do dia 19 de Junho de 2013</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL</b>									
439	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	REPARO SALVA REGISTRO MVCREPARO VALVULA DESCARGA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903025.0111000 - GERAL</b>									
338	0/0	065.442.915/0001-00	5 - MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME	PAINEL FIXO TIPO DIVISÓRIA EM MADEIRA DE 1,90X 0,60 M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL</b>									
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	1.616,28
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	157,26
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
335	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.898,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

## 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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS EM AR CONDICIONADO									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.898,00	2.198,54
<b>Movimentação do dia 20 de Junho de 2013</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
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									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903001.0111000 - GERAL									
467	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FLUIDO DE FREIOSÓLEO SEMI.SINTÉTICOELEMENTO FILTRANTEFILTRO DE COMBUSTÍVELFILTRO DO AR CONDICIONADOFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	374,90	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL									
445	0/0	049451560/0001-51	115 - SUPERMERCADOS PISTONI LITDA	CAFÉ 500GRSCHÁ MATE 200 GRAÇUCAR CRISTAL 5KGLSITE INTEGRAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	940,42	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903039.0111000 - GERAL									
468	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	VELA DE IGNIÇÃOJUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	216,62	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - 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									
387	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
463	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	195,90	195,90	195,90
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
466	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	715,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REVISÃO DOS 120.000 KM DO COROLLA DMN 3514LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO					
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
454	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA PUB. 18/06 /2013 EDITAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
SUBTOTAL							502,42	136,32	2.345,90
Movimentação do dia 21 de Junho 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									
100133	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JUNHO 2013 E 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		/0	38.930,54	38.930,54	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									
02.01.01.01.31.0059.1009 - 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									
428	0/0	045.998.788/0002-96	1071 - GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS - INTEIRO EM MDP COR ARGILA GAVETAS EM AÇO - 04 RODIZIOS - MEDIDA DE 0,46 X 0,48 X 0,70	OUTROS/NÃO	/0	0,00	736,00	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									
470	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	3.814,40	3.814,40	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
471	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		OUTROS/NÃO	/0	23.616,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

## 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
1022	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX .REF. CORREIO	OUTROS/NÃO		0,00	121,60	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL</b>									
469	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
472	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	OUTROS/NÃO	/0	29.627,41	0,00	0,00
473	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇOS DE PORTARIA	OUTROS/NÃO	/0	30.487,41	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
453	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PÁG. COLOR DATA PUBLICAÇÃO 21/06/2013 EDITAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.550,00	1.550,00
457	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:21/06/2013 - 1/2 PÁG. COLOR EDITAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.550,00	1.550,00
SUBTOTAL							127.475,76	47.702,54	4.100,00

### Movimentação do dia 24 de Junho 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

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.33903001 - 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 LUBRIFICAÇÃOÓLEO SEMI LUBRIFICADOFILTRO DO COMBUSTÍVELFILTR DO ÓLEO DO MOTORFILTRO DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	294,02	0,00
467	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FLUIDO DE FREIOSÓLEO SEMI SINTÉTICOELEMENTO FILTRANTEFILTRO DE COMBUSTÍVELFILTRO DO AR CONDICIONADOFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	374,90	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903039.0111000 - GERAL</b>									
449	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	312,17	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

## 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
468	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTERISOLADOR SCJLIMITE DA TAMPA CONSOLE 5896420040LIMITE DA TAMPA CONSOLE 5896520050 VELA DE IGNIÇÃOJUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	216,62	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL</b>									
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	1.464,84	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	648,70	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL</b>									
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 INJETORESLIMPEZA DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	681,00	0,00
466	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 120.000 KM DO COROLLA DMN 3514LIMPEZA DOS BICOS INJETORESLIMPEZA DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	715,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	1.142,66	308,80
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
459	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG. COLOR DATA PUBLICAÇÃO: 22/06/2013 EDITAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.300,00	0,00
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	330,00	0,00	0,00
475	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	OUTROS/NÃO	/0	10.000,00	4.900,00	0,00
999	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC		OUTROS/NÃO		0,00	200,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							10.330,00	12.249,91	308,80
<b>Movimentação do dia 25 de Junho de 2013</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL</b>									
450	0/0	004.946.157/0001-65	1086 - GRÁFICA E EDITORA VITÓRIA LTDA EPP	PASTA PROCESSADORA TESOURARIA	OUTROS/NÃO	/0	-535,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL</b>									
193	0/0	001.405.849/0001-08	412 - INDA FIRE EQUIP. DE COMB A INCENDIOS	TINTAS REFLETIVA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	520,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
191	0/0	001.405.849/0001-08	412 - INDA FIRE EQUIP. DE COMB A INCENDIOS	CABO FLEXÍVELLUMINÁRIA DE EMERGÊNCIAELETRODUTOPAINEL DE COMANDO DA BOMBA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.505,00	0,00
441	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	NOBREAK SMS NET4 REPARO NA PLACA LÓGICA, TROCA DAS BATERIASNOBREAK SMS MANAGER REPARO NA PLACA LOGICA, TROCA DAS BATERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903028.0111000 - GERAL</b>									
192	0/0	001.405.849/0001-08	412 - INDA FIRE EQUIP. DE COMB A INCENDIOS	PLACA DE SINALIZAÇÃOPLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDAPLACA DE SINALIZAÇÃO DE RODA PÉPLACAS DE SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.100,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903916.0111000 - GERAL</b>									
194	0/0	001.405.849/0001-08	412 - INDA FIRE EQUIP. DE COMB A INCENDIOS	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA E COMBATE À INCÊNDIO DO PRÉDIO DA CÂMARA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.000,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
68	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	361,95

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 23 / 29)

## 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 DO ELEVADOR									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903963.0111000 - GERAL									
477	0/0	004.946.157/0001-65	1086 - GRÁFICA E EDITORA VITÓRIA LTDA EPP	PASTA PROCESSORA TESOUREARIA	OUTROS/NÃO	/0	535,00	535,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
419	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 02/13 JORNAL CORREIO POPULAR DA TA PUB 05.06.2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.080,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	15.110,00	2.441,95
<b>Movimentação do dia 26 de Junho de 2013</b>									
<b>02.00.00.01 - Legislativa</b>									
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									
100133	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JUNHO 2013 E 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		/0	0,00	0,00	38.930,54
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
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									
428	0/0	045.998.788/0002-96	1071 - GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS - INTEIRO EM MDP COR ARGILA GAVETAS EM AÇO - 04 RODIZIOS - MEDIDA DE 0,46 X 0,48 X 0,70	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	736,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL</b>									
470	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.814,40

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 24 / 29)

## 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
				SELOS SEDEX					
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
441	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	NOBREAK SMS NET4 REPARO NA PLACA LÓGICA, TROCA DAS BATERIASNOBREAK SMS MANAGER REPARO NA PLACA LOGICA, TROCA DAS BATERIAS	OUTROS/NÃO	/0	-450,00	-450,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL</b>									
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	30,76	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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	163,31	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1022	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	.REF. CORREIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,60
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL</b>									
446	0/0	214.045.118-06	1052 - EVANDRO MANETI GUIDIO	REUNIÃO EM BRASÍLIA CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL KEIKO OTA	OUTROS/NÃO	/0	-94,73	-94,73	-94,73
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL</b>									
321	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.236,22	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO		0,00	2.711,90	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 25 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES					
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	2.080,00	0,00	0,00
483	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	NOBREAK SMS NET4 REPARO NA PLACA LÓGICA, TROCA DAS BATERIASNOBREAK SMS MANAGER REPARO NA PLACA LÓGICA, TROCA DAS BATERIAS	OUTROS/NÃO	/0	450,00	450,00	0,00
SUBTOTAL							----- 1.985,27	----- 7.047,46	----- 43.507,81

### Movimentação do dia 27 de Junho 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

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL

193	0/0	001.405.849/0001-08	412 - INDA FIRE EQUIP. DE COMB A INCENDIOS	TINTAS REFLETIVA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	520,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
191	0/0	001.405.849/0001-08	412 - INDA FIRE EQUIP. DE COMB A INCENDIOS	CABO FLEXÍVELLUMINÁRIA DE EMERGÊNCIAELETRODUTOPAINEL DE COMANDO DA BOMBA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.505,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903028.0111000 - GERAL</b>									
192	0/0	001.405.849/0001-08	412 - INDA FIRE EQUIP. DE COMB A INCENDIOS	PLACA DE SINALIZAÇÃOPLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDAPLACA DE SINALIZAÇÃO DE RODA PÉPLACAS DE SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.100,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903916.0111000 - GERAL</b>									
194	0/0	001.405.849/0001-08	412 - INDA FIRE EQUIP. DE COMB A INCENDIOS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.000,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

## 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
				MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA E COMBATE À INCÊNDIO DO PRÉDIO DA CÂMARA					
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
271	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.520,77
442	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REF. JUNHO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.788,21
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903963.0111000 - GERAL</b>									
477	0/0	004.946.157/0001-65	1086 - GRÁFICA E EDITORA VITÓRIA LTDA EPP	PASTA PROCESSORA TESOOURARIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	535,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
452	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG. COLOR DATA PUBLICAÇÃO: 18/06/2013 EDITAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
459	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG. COLOR DATA PUBLICAÇÃO: 22/06/2013 EDITAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
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	4.900,00
483	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	NOBREAK SMS NET4 REPARO NA PLACA LÓGICA, TROCA DAS BATERIASNOBREAK SMS MANAGER REPARO NA PLACA LÓGICA, TROCA DAS BATERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
999	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	36.118,98

### Movimentação do dia 28 de Junho de 2013

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100134	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. JUNHO 2013	/0		10.476,09	10.476,09	10.476,09
100135	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	/0		14,26	14,26	14,26
100136	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	/0		665,90	665,90	665,90
100137	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI		/0		100,00	100,00	100,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 27 / 29)

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
				PENSÃO ALIMENTÍCIA					
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
491	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
154	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE	1/2012	0,00	14.407,01	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
484	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	80.919,10	80.919,10	80.919,10
492	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	184.568,22	184.568,22	184.568,22
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
485	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	31.210,34	31.210,34	31.210,34
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901107.0111000 - GERAL</b>									
486	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901133.0111000 - GERAL</b>									
487	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: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 28 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO					
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
493	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.266,26	6.266,26	6.266,26
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
488	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	618,09	618,09	618,09
494	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.133,12	3.133,12	3.133,12
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901146.0111000 - GERAL</b>									
489	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.909,75	8.909,75	8.909,75
495	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.047,15	5.047,15	5.047,15
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901699.0111000 - GERAL</b>									
490	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.370,54	7.370,54	7.370,54
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	330,00	0,00
SUBTOTAL							420.156,79	434.893,80	420.156,79
TOTAL							785.944,72	792.164,14	789.221,90

## 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: 02/07/2013 09:44:27

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

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

INDAIATUBA, 28 de Junho de 2013

---

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