

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100107	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF ABRIL 2013		/0	2.190,25	2.190,25	0,00
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
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	7.000,00	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									
360	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	GALÃO DE AGUA MINERAL 20L	OUTROS/NÃO	/0	63,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL									
337	0/0	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	PAPEL TIMBRADO OFFSET 75G	OUTROS/NÃO	/0	-460,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	648,70	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									
363	0/0	258.219.338-03	308 - CELIA REGINA CORREA DE TOLEDO		OUTROS/NÃO	/0	160,92	160,92	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

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
				RECISÃO CONTRATUAL					
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
364	0/0	258.219.338-03	308 - CELIA REGINA CORREA DE TOLEDO	RECISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.072,83	1.072,83	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
365	0/0	258.219.338-03	308 - CELIA REGINA CORREA DE TOLEDO	RECISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	804,62	804,62	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
296	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE PORTARIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	764,31
297	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	609,00
361	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL	OUTROS/NÃO	/0	660,00	660,00	0,00
996	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇO DE PORTARIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.803,43
997	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SERVIÇO DE VIGILANCIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.075,88
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL									
995	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFTWARE	OUTROS/NÃO		0,00	7.845,21	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									
291	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. INTERNET	OUTROS/NÃO	/0	0,00	105,34	0,00
362	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF MAIO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	1.834,66	1.834,66	0,00
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.153,76
02.01.02.01.31.0060.2113.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903963.0111000 - GERAL									
359	0/0	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	460,00	460,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

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							6.786,28	22.782,53	24.304,38
Movimentação do dia 03 de Maio de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100108	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. ABRIL 2013		/0	981,03	981,03	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									
341	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 03.05.2013 1/2 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
366	0/0	000.337.657/0001-49	1082 - DAGOBERTO VERSTANDING PEREIRA LIM	CONFECÇÃO DE PAINEL ADESIVO PS 2MM 1,00X1,00 MM	OUTROS/NÃO	/0	155,00	155,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL									
367	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO NEXTEL BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	120,00	0,00	0,00
368	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	MANUTENÇÃO CERCA ELETRICA REPARO PARTE DE CIMA DO PORTÃO DE ENTRADA E REPARO PERIMETRO RESTANTE	OUTROS/NÃO	/0	130,00	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.121,91

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

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
1003	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA .SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.039,78
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
328	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REF. MARÇO 2013		OUTROS/NÃO	/0	0,00	850,93
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.003,35
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.386,03	15.864,12	8.015,97

Movimentação do dia 06 de Maio de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100109	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	INSS REF ABRIL 2013		/0	98,56	98,56	0,00
100110	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. ABRIL 2013		/0	18.061,38	18.061,38	0,00
100111	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. ABRIL 2013		/0	4.574,90	4.574,90	0,00
100112	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. ABRIL 2013		/0	126,50	126,50	0,00
100113	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL ABRIL 2013		OUTROS/NÃO	/0	955,34	955,34

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

374	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. ABRIL 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

340	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.860,00	4.860,00
-----	-----	---------------------	---	--	--	------------	----	------	----------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

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
341	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: 04.05.2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.580,00
369	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 03.05.2013 1/2 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
370	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: MAIO/2013	OUTROS/NÃO	/0	750,00	0,00	0,00
371	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA 09.05.13	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
372	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB: 12/05/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL									
360	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	GALÃO DE AGUA MINERAL 20L	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63,00	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	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELOGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	150,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - 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	76,93	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									
373	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. ABRIL 2013	OUTROS/NÃO	/0	40.694,26	40.694,26	0,00
375	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. ABRIL 2013	OUTROS/NÃO	/0	230,00	230,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
296	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.567,74	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

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	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							90.544,90	103.747,45	8.440,00

Movimentação do dia 07 de Maio 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

371	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA 09.05.13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	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									

163	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	ALUGUEL DE COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	380,71	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903912.0111000 - GERAL									

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	205,49	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									

363	0/0	258.219.338-03	308 - CELIA REGINA CORREA DE TOLEDO	RECISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,92
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									

364	0/0	258.219.338-03	308 - CELIA REGINA CORREA DE TOLEDO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.072,83
-----	-----	----------------	-------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO CONTRATUAL					
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.01111000 - GERAL									
365	0/0	258.219.338-03	308 - CELIA REGINA CORREA DE TOLEDO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	804,62
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.736,20	2.038,37
Movimentação do dia 08 de Maio 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									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.01111000 - GERAL									
360	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	GALÃO DE AGUA MINERAL 20L	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.01111000 - 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	672,44	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.01111000 - 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	14.244,88
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									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.01111000 - GERAL									
368	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	130,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

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
376	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	MANUTENÇÃO CERCA ELETRICA REPARO PARTE DE CIMA DO PORTÃO DE ENTRADA E REPARO PERÍMETRO RESTANTE	OUTROS/NÃO	/0	720,00	720,00	0,00
377	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO NEXTEL BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	90,00	90,00	0,00
SUBTOTAL							810,00	1.612,44	14.307,88

Movimentação do dia 09 de Maio de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100107	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF ABRIL 2013		/0	0,00	0,00	2.190,25
100108	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. ABRIL 2013		/0	0,00	0,00	981,03
100109	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	INSS REF ABRIL 2013		/0	0,00	0,00	98,56
100110	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. ABRIL 2013		/0	0,00	0,00	18.061,38
100111	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. ABRIL 2013		/0	0,00	0,00	4.574,90
100112	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. ABRIL 2013		/0	0,00	0,00	126,50
100113	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS GP GUARDA PATRIMONIAL ABRIL 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	955,34
100114	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. ABRIL 2013		/0	25.659,15	25.659,15	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

374	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. ABRIL 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.603,96
-----	-----	---------------------	--	----------------------	------------	----	------	------	-----------

02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL

371	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA 09.05.13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL

373	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.694,26
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

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
375	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. ABRIL 2013 INSS REF. ABRIL 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,00
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									
995	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFTWARE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.845,21
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
291	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. INTERNET	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,34
362	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF MAIO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.834,66
SUBTOTAL							25.659,15	25.659,15	96.451,39

Movimentação do dia 10 de Maio de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100114	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. ABRIL 2013		/0	0,00	0,00	25.659,15
100115	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS LTDA ABRIL 2013		/0	1.052,45	1.052,45	1.052,45
100116	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. ABRIL 2013		/0	605,22	605,22	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

372	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB: 12/05/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL

330	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------------	----	------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

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
				CARIMBO PRINTER 30					
02.01.01.01.31.0059.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903025.0111000 - GERAL									
329	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	COPIAS DE CHAVES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40,00
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									
361	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	660,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
378	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1 5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1 5128	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL									
368	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	MANUTENÇÃO CERCA ELETRICA REPARO PARTE DE CIMA DO PORTÃO DE ENTRADA E REPARO PERÍMETRO RESTANTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,00
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.757,67	4.907,67	38.719,69
Movimentação do dia 13 de Maio de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100116	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			/0	0,00	0,00	605,22

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

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
100117	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. ABRIL 2013 REF. ABRIL 2013		/0	21.471,38	21.471,38	21.471,38
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	7.000,00
369	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	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	0,00	150,00
163	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	ALUGUEL DE COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	380,71
02.01.01.01.31.0059.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903912.0111000 - GERAL									
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	205,49
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	76,93
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 02.01.02.01.31.0060.2001 - 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									
379	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	51.206,26	51.206,26	51.206,26

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

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. ABRIL 2013									
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									
334	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL CORREIO POPULAR PUBLICAÇÃO: 19/04/20 13 (ANUNCIO TOMADA DE PREÇO N° 01/2013)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.430,00	0,00
SUBTOTAL							72.677,64	77.257,64	81.744,69
Movimentação do dia 14 de Maio 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									
372	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB: 12/05/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
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	723,90	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									
380	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.118,79	1.118,79	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
381	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO		OUTROS/NÃO	/0	1.065,51	1.065,51	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO CONTRATUAL					
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
382	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	799,13	799,13	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903922.0111000 - GERAL									
331	0/0	054102785000132	59 - EDITORA NDJ LTDA	PARTICIPAÇÃO DO SIMPÓSIO BÁSICO DE LICITAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.040,00	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	4.107,95	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
271	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.964,56	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									
334	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL CORREIO POPULAR PUBLICAÇÃO: 19/04/20 13 (ANUNCIO TOMADA DE PREÇO N° 01/2013)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.430,00
SUBTOTAL							2.983,43	25.819,84	4.580,00

Movimentação do dia 15 de Maio 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

370	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD		OUTROS/NÃO	/0	0,00	750,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

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 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: MAIO/2013									
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	672,44
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL									
322	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-448,00	-448,00	-448,00
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	308,80	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-448,00	610,80	224,44
Movimentação do dia 16 de Maio 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									
100118	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MAIO 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 02.01.01.01.31.0059.2068 - 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									
369	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

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 JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 11/05/2013					
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									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903901.0111000 - GERAL									
257	0/0	001.169.533/0001-64	423 - Jurid Publicações Eletrônicas Ltda	RENOVAÇÃO JURID - BIBLIOTECA JURÍDICA DIGITAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	777,60
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL									
376	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO NEXTEL BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	720,00
377	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO NEXTEL BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903922.0111000 - GERAL									
331	0/0	054102785000132	59 - EDITORA NDJ LTDA	PARTICIPAÇÃO DO SIMPÓSIO BÁSICO DE LICITAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.040,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							25.953,70	25.953,70	9.777,60

Movimentação do dia 17 de Maio 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

370	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: MAIO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL									
339	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	858,40

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

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 500 GRSCHÁ MATE 200 GRAÇUÇAR CRISTAL 5KGLEITE INTEGRAL					
02.01.01.01.31.0059.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903039.0111000 - GERAL									
333	0/0	045.987.005/0097-30	398 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	BATERIA 50 GD 50 AH FREE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	260,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL									
1	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.633,44
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL									
5	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	157,26
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
366	0/0	000.337.657/0001-49	1082 - DAGOBERTO VERSTANDING PEREIRA LIM	CONFECÇÃO DE PAINEL ADESIVO PS 2MM 1,00X1,00 MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	155,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
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	595,98	595,98	0,00
SUBTOTAL							2.595,98	2.595,98	6.814,10

Movimentação do dia 20 de Maio 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

02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

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
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 02.01.02.01.31.0060.2001 - 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									
380	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.118,79
390	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	326,80	326,80	326,80
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
381	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.065,51
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
382	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	799,13
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									
326	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-869,70	-869,70	-869,70
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
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
378	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI 5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI 5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
999	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC		OUTROS/NÃO		0,00	5.100,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS									
SUBTOTAL							457,10	5.919,05	3.540,53
Movimentação do dia 21 de Maio 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									
1022	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	REF. CORREIO			0,00	2.673,60	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.673,60	0,00
Movimentação do dia 22 de Maio 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									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL									
392	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13 KG USO COPA			90,00	90,00	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									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - 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	67.891,26	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL									
391	0/0	049.452.527/0001-46	1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME				1.134,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

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	
CONCERTO DE CAMERAS FOTOGRAFICA PROFISSIONAL										
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	1.006,95	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										
394	0/0	012.269.636/0001-12	1084 - WAGNER HONORIO CARDOSO MEI	VIDEO INSTITUCIONAL CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		OUTROS/NÃO	/0	7.890,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							77.005,26	1.096,95	0,00	

Movimentação do dia 23 de Maio de 2013

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL

1	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.616,28	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

02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - 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
-----	-----	---------------------	---	---	--	------------	----	------	----------	------

SUBTOTAL							0,00	6.514,28	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	------	----------	------

Movimentação do dia 24 de Maio 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

100118	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: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

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. MAIO 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 02.01.01.01.31.0059.2086 - 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									
395	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	CONTROLE INTELBRAS SALA PRESIDENTE	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									
396	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	ESTABILIZADOR 2000 VA BIVOLT	OUTROS/NÃO	/0	720,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL									
68	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	723,90
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
271	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.964,56
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	308,80
02.01.02.01.31.0060.2113.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903963.0111000 - GERAL									
359	0/0	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	PAPEL TIMBRADO PAPEL OFFSET 75G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	460,00
SUBTOTAL							820,00	0,00	40.410,96

Movimentação do dia 27 de Maio 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: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

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
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	3.580,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL									
392	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13 KG USO COPA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
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	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	157,26	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	0,00	361,95
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
1022	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	.REF. CORREIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.673,60
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									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	2.296,64	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									
999	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS										
SUBTOTAL								3.580,00	2.453,90	8.225,55
Movimentação do dia 29 de Maio de 2013										
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100119	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00	
100120	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	665,90	665,90	665,90	
100121	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	14,26	14,26	14,26	
100122	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. MAIO 2013		/0	11.590,93	11.590,93	11.590,93	
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										
405	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	74.304,36	74.304,36	74.304,36	
02.01.01.01.31.0059.2086 - 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										
396	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	ESTABILIZADOR 2000 VA BIVOLT		OUTROS/NÃO	0,00	720,00	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	0,00	14.325,94	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										
399	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	81.973,56	81.973,56	81.973,56	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

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
406	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	183.298,69	183.298,69	183.298,69
411	0/0	392.014.638-71	232 - CAMILA GALLACI	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.828,88	3.828,88	3.828,88
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102.0111000 - GERAL									
412	0/0	392.014.638-71	232 - CAMILA GALLACI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	7.921,82	7.921,82	7.921,82
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105.0111000 - GERAL									
400	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									
401	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									
402	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.099,61	3.099,61	3.099,61
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
413	0/0	392.014.638-71	232 - CAMILA GALLACI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.960,91	3.960,91	3.960,91
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
407	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.800,00	2.800,00	2.800,00
414	0/0	392.014.638-71	232 - CAMILA GALLACI	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.650,38	1.650,38	1.650,38
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144.0111000 - GERAL									
408	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.308,03	2.308,03	2.308,03

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

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					
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145.0111000 - GERAL									
409	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.154,01	1.154,01	1.154,01
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146.0111000 - GERAL									
403	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	618,09	618,09	618,09
410	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.399,38	9.399,38	9.399,38
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699.0111000 - GERAL									
404	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.595,18	6.595,18	6.595,18
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL									
322	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-125,00	-125,00	-125,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
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	1.570,00	1.570,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903981.0111000 - GERAL									
418	0/0	000.000.000/1133-95	1050 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA REF. MAIO 2013	OUTROS/NÃO	/0	19,12	19,12	19,12
SUBTOTAL							431.412,45	446.458,39	429.842,45
TOTAL							743.981,59	775.663,69	777.438,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 05/06/2013 08:00:42

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2013

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