

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Março 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>									
100058	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP PATRIMONIAL MES 02/2013		/0	955,34	955,34	955,34
100074	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	UNIMED REF. MES 02/2013		/0	2.190,25	2.190,25	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
203	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO DE 1/2 PAG COLOR NO JORNAL EXEMPLO DATA 01/03/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	3.580,00
<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>									
120	0/0	055646913000171	576 - HALLEY GRAFICA LTDA	ENVELOPE OFICIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903017.0111000 - GERAL</b>									
186	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	FONTE DE ALIMENTAÇÃO TBP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,00
<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>									
200	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA PEQUENA AA ALCALINA PCT/ COM 2 PILHAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	186,72	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	149,45	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903920.0111000 - GERAL</b>									
111	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	TROCA FIAÇÃO SENSOR PORTÃO SAÍDA ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	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>									
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	14.071,16
<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>02.01.02.01.31.0060.2113 - 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>									
466	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL	OUTROS/NÃO		0,00	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	9.567,74
997	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SERVIÇO DE VIGILANCIA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.088,68
<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	7.845,21	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>									
228	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	GLOBAL REF INTERNET	OUTROS/NÃO	/0	1.834,66	0,00	0,00
1001	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	OUTROS/NÃO		0,00	1.940,00	0,00
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.072,02
SUBTOTAL							4.980,25	23.406,97	38.764,94

Movimentação do dia 04 de Março de 2013

**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100075	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0	98,56	98,56	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	-------	-------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100076	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS UNIMED REF 02/2013 INSS REF. 02/2013		/0	17.496,21	17.496,21	0,00
100077	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. 02/2013		/0	4.574,90	4.574,90	0,00
100078	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. 02/2013		/0	185,90	185,90	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>									
230	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. 02/2013	OUTROS/NÃO	/0	15.603,96	15.603,96	0,00
<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>									
190	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 01/03/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00
201	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 01 PAG COLOR NO JORNAL NOVA METROPOLE DATA 02/03/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.860,00	4.860,00
202	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO DE 1/2 PAG COLOR NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA DATA 02/03/2 013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	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>									
156	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	150,00	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>									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78,10	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>02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
229	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	39.030,77	39.030,77	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
231	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. MES 02/2013 INSS REF. 02/2013	OUTROS/NÃO	/0	338,00	338,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903017.0111000 - GERAL</b>									
1112	0/0	010.644.278/0001-55	1048 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORM	.FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ITEM 12	CONVITE	07/2012	0,00	247,50	0,00
<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>									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.971,89
<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>									
998	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.SERVIÇO DE LIMPEZA	OUTROS/NÃO		0,00	11.148,09	0,00
SUBTOTAL							77.328,30	100.111,99	6.831,89
<b>Movimentação do dia 05 de Março 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>									
100075	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	INSS UNIMED REF 02/2013		/0	0,00	0,00	98,56
100076	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. 02/2013		/0	0,00	0,00	17.496,21
100077	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. 02/2013		/0	0,00	0,00	4.574,90
100078	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. 02/2013		/0	0,00	0,00	185,90
<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>									
230	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.603,96

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSS REF. 02/2013									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<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>									
200	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA PEQUENA AA ALCALINA PCT/ COM 2 PILHAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	186,72
<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>									
232	0/0	318.848.158-63	1053 - JUSSARA RAPHAELLY MESSIAS DE OLIVEI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	237,73	237,73	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
233	0/0	318.848.158-63	1053 - JUSSARA RAPHAELLY MESSIAS DE OLIVEI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	316,97	316,97	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
234	0/0	318.848.158-63	1053 - JUSSARA RAPHAELLY MESSIAS DE OLIVEI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	237,73	237,73	0,00
<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>									
229	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. MES 02/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.030,77
231	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS REF. 02/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	338,00
<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>									
466	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,00
996	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA		OUTROS/NÃO		0,00	9.567,74	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
997	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SERVIÇO DE PORTARIA .SERVIÇO DE VIGILANCIA		OUTROS/NÃO	0,00	8.684,88	0,00
<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>									
1004	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.898,00
<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>									
1003	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.245,32
SUBTOTAL							792,43	19.045,05	89.318,34

### Movimentação do dia 06 de Março de 2013

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100079	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GUIMA MES 02/2013		/0	981,03	981,03	981,03
<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>									
190	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 01/03/2013		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.150,00
202	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO DE 1/2 PAG COLOR NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA DATA 02/03/2 013		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.150,00
<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>									
235	0/0	002.747.833/0001-46	1072 - R.R.SERRALHERIA CONCEIÇÃO LTDA ME			OUTROS/NÃO	200,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTROLE ELETRONICO DO PORTÃO									
<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>									
237	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	ESTABILIZADOR 200 V A BIVOLT	OUTROS/NÃO	/0	596,00	596,00	0,00
<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	1.200,00	79,45	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>02.01.02.01.31.0060.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903017.0111000 - GERAL</b>									
1112	0/0	010.644.278/0001-55	1048 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORM	.FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ITEM 12	CONVITE	07/2012	0,00	0,00	247,50
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<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>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>									
468	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	.LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MÁQUINA FUNCIONAIS	OUTROS/NÃO		0,00	504,73	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>									
998	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.SERVIÇO DE LIMPEZA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.148,09
SUBTOTAL							2.977,03	2.161,21	26.521,83

Movimentação do dia 07 de Março de 2013

**02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**

**02.01.01.01.000 - Legislativa**

**02.01.01.01.31 - Ação Legislativa**

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

**02.01.01.01.31.0059.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**

**02.01.01.01.31.0059.1009.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**

**02.01.01.01.31.0059.1009.44905234.0111000 - GERAL**

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
238	0/0	066.110.404/0001-46	1032 - STR COMERCIAL LTDA	APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUs	OUTROS/NÃO	/0	2.210,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903025.0111000 - GERAL</b>									
235	0/0	002.747.833/0001-46	1072 - R.R.SERRALHERIA CONCEIÇÃO LTDA ME	CONTROLE ELETRONICO DO PORTÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.210,00	200,00	0,00

### Movimentação do dia 08 de Março de 2013

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100074	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	UNIMED REF. MES 02/2013		/0	0,00	0,00	2.190,25
100080	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL 02/2013		/0	44,42	44,42	0,00
100081	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS 02/2013		/0	1.052,45	1.052,45	0,00
100082	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	ASPMI 02/2013		/0	16.593,12	16.593,12	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

#### 02.01.01.01.31.0059.2113 - 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	548,26	0,00
198	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	ENCADERNAÇÃO CLIPPING VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	140,00	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	0,00	79,45
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	-------

#### 02.01.01.01.31.0059.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

#### 02.01.01.01.31.0059.2113.33903919.0111000 - GERAL

241	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3516LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1 -5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1-5128					
<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>									
187	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PLANO TEMPO & CIA 11/01/2013 A 10/02/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	523,39
<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>									
160	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>									
468	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	.LOCAÇÃO DE COPIADORAS E MÁQUINA FUNCIONAIS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	504,73
<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>									
242	0/0	014.026.178/0001-16	988 - JAIMEE COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO NO NOTEBOOK PATR. 1868	OUTROS/NÃO	/0	494,00	0,00	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>									
1000	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	13.349,12	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							17.263,99	30.707,37	2.277,82

Movimentação do dia 11 de Março de 2013

**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100080	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	0,00	44,42
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	-------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100081	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL 02/2013		/0	0,00	0,00	1.052,45
100082	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	INSS GP SERVIÇOS GERAIS 02/2013		/0	0,00	0,00	16.593,12
100083	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	ASPMI 02/2013		/0	21.199,02	21.199,02	21.199,02
100084	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	SEPREV 02/2013		/0	589,31	589,31	0,00
				ISSQN REF 02/2013					
<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>									
181	0/0	004.690.792/0001-24	394 - RITA DE CASSIA MICHALUCA ME	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO TELEVISIVA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.000,00	4.000,00
<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>									
198	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	ENCADERNAÇÃO CLIPPING VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903919.0111000 - GERAL</b>									
241	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3516LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1 -5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	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>02.01.02.01.31.0060.2001 - 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>									
232	0/0	318.848.158-63	1053 - JUSSARA RAPHAELLY MESSIAS DE OLIVEI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	237,73
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
233	0/0	318.848.158-63	1053 - JUSSARA RAPHAELLY MESSIAS DE OLIVEI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	316,97

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESCISÃO CONTRATUAL									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
234	0/0	318.848.158-63	1053 - JUSSARA RAPHAELLY MESSIAS DE OLIVEI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	237,73
<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>									
243	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	SEPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 02/2013	OUTROS/NÃO	/0	50.036,80	50.036,80	50.036,80
<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>									
244	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>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
242	0/0	014.026.178/0001-16	988 - JAIMEE COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO NO NOTEBOOK PATR. 1868	OUTROS/NÃO	/0	0,00	494,00	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>									
1001	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.940,00
SUBTOTAL							73.825,13	78.419,13	97.798,24

### Movimentação do dia 12 de Março de 2013

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.01.01.31.0059.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

##### 02.01.01.01.31.0059.1009.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

##### 02.01.01.01.31.0059.1009.44905234.0111000 - GERAL

238	0/0	066.110.404/0001-46	1032 - STR COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.210,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------	--	------------	----	------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUs									
<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>									
235	0/0	002.747.833/0001-46	1072 - R.R.SERRALHERIA CONCEIÇÃO LTDA ME	CONTROLE ELETRONICO DO PORTÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
<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>									
156	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903920.0111000 - GERAL</b>									
111	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	TROCA FIAÇÃO SENSOR PORTÃO SAÍDA ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
<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>									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,10
<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>									
177	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-889,23	-889,23	-889,23
<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>									
248	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	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>									
247	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR		OUTROS/NÃO	/0	534,00	534,00	534,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

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

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO POPULAR - VIGENCIA 22/02/2013 A 22/02/2014					
SUBTOTAL							144,77	1.854,77	272,87
<b>Movimentação do dia 13 de Março 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>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
237	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	ESTABILIZADOR 200 V A BIVOLT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	596,00
249	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	RENOVADOR DE AR BIVOLT COM SENSOR DE PRESEÇA	OUTROS/NÃO	/0	469,58	0,00	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	648,70
<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>02.01.02.01.31.0060.2113 - 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>									
250	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>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1003	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	7.072,57	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA					
<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>									
1000	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.349,12
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.469,58	9.083,22	15.593,82
<b>Movimentação do dia 14 de Março 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>									
100084	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISSQN REF 02/2013		/0	0,00	0,00	589,31
<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>02.01.01.01.31.0059.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.1009.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.1009.44905234.0111000 - GERAL</b>									
238	0/0	066.110.404/0001-46	1032 - STR COMERCIAL LTDA	APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUs	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.210,00
<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>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL</b>									
256	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	898,10	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LEITE INTEGRAL 1 LADOÇANTE LIQUIDOCAFÉ MOÍDO PCT 500 GRCHÁ MATTE C X 250 GRAÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG					
<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>									
253	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	FITA DUPLA FACE	OUTROS/NÃO	/0	16,94	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>									
251	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	BROCA CONCRETO 3.01/8BUCHA NYLON S -5PARAF.CHIP-BOARD 3,0 X 30TRENA 5 MTBUCHA NYLON S -4PARAF. AAT.CAB/PAN 2,9 X 13SILICONE 280GR VEDA CALHACHAVE PHILLIPS 3/16	OUTROS/NÃO	/0	48,08	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>									
252	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA DE CHAVE YALE	OUTROS/NÃO	/0	4,00	0,00	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>									
254	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PINO MACHO GIGANTEPINO FÊMEA 10APINO T 3 VIASPINO ADAPT. 2P+T	OUTROS/NÃO	/0	56,62	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>02.01.02.01.31.0060.2113.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903901.0111000 - GERAL</b>									
257	0/0	001.169.533/0001-64	423 - Jurid Publicações Eletrônicas Ltda	RENOVAÇÃO JURID - BIBLIOTECA JURÍDICA DIGITAL	OUTROS/NÃO	/0	777,60	0,00	0,00
<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>									
242	0/0	014.026.178/0001-16	988 - JAIMEE COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO NO NOTEBOOK PATR. 1868	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	494,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903969.0111000 - GERAL</b>									
255	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS		OUTROS/NÃO	/0	389,79	389,79	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS					
SUBTOTAL							2.191,13	389,79	8.993,31
<b>Movimentação do dia 15 de Março 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>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL</b>									
256	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRAL 1 LADOÇANTE LIQUIDOCAFÉ MOÍDO PCT 500 GRCHÁ MATTE C X 250 GRAÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	898,10	0,00
<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>									
253	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	FITA DUPLA FACE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16,94	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>									
251	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	BROCA CONCRETO 3.01/8BUCHA NYLON S -5PARAF.CHIP-BOARD 3,0 X 30TRENA 5 MTBUCHA NYLON S -4PARAF. AAT.CAB/PAN 2,9 X 13SILICONE 280GR VEDA CALHACHAVE PHILLIPS 3/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	48,08	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>									
252	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA DE CHAVE YALE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4,00	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>									
254	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PINO MACHO GIGANTEPINO FÊMEA 10APINO T 3 VIASPINO ADAPT. 2P+T	OUTROS/NÃO	/0	0,00	56,62	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL</b>									
258	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	90,00	90,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GAS 13 KG USO COPA					
<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	0,00	548,26
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
199	0/0	049.452.527/0001-46	1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME	CONCERTO CÂMERA NIKON MBD200	OUTROS/NÃO	/0	0,00	770,00	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>02.01.02.01.31.0060.2113 - 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>									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	313,47	0,00
SUBTOTAL							90,00	2.197,21	548,26
<b>Movimentação do dia 18 de Março 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>02.01.01.01.31.0059.2068 - 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>									
261	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO DE 1/4 DE PAG COLORIDA NO JORNAL MAIS EXPRESSÃO	OUTROS/NÃO	/0	1.550,00	0,00	0,00
262	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICACÃ INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAG COLORIDA NO JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.667,84

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO									
<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	149,45
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
199	0/0	049.452.527/0001-46	1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME	CONCERTO CÂMERA NIKON MBD200	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	770,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903919.0111000 - GERAL</b>									
241	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3516LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI -5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
<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>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
260	0/0	068.985.993/0001-31	112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME	DEDETIZAÇÃO DOS GABINETES DO 3º ANDAR	OUTROS/NÃO	/0	320,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.020,00	0,00	4.687,29

### Movimentação do dia 19 de Março 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

262	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSERÇÃO DE 1/2 PAG COLORIDA NO JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA									
<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									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
263	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	REFERENTE MES 02/2013	OUTROS/NÃO	/0	564,66	564,66	0,00
SUBTOTAL							564,66	3.714,66	0,00
<b>Movimentação do dia 20 de Março de 2013</b>									
<b>00.00.00.01 - Legislativa</b>									
00.00.00.01.31 - Ação Legislativa									
00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS									
00.00.00.01.31.0061.0003.0.0111000 - GERAL									
100085	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE MARÇO DE 2013		/0	26.436,70	26.436,70	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<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									
02.01.01.01.31.0059.2068 - 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									
262	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAG COLORIDA NO JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL									
258	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GAS 13 KG USO COPA					
<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									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903001.0111000 - GERAL									
267	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	FILTRO DE OLEO DO MOTOROLEO SEMI SINTETICO	OUTROS/NÃO	/0	138,78	138,78	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903039.0111000 - GERAL									
266	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DE BUJÃO DO CARTERPRESILHA DE PLASTICO	OUTROS/NÃO	/0	11,20	11,20	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
265	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 115000KM DO COROLLA DMN 3514	OUTROS/NÃO	/0	289,02	289,02	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
268	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
271	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	45.500,00	9.057,13	0,00
1000	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	3.792,98	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903963.0111000 - GERAL									
264	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	ENCADERNAÇÃO DE 18 LIVROS CAPA DURA	OUTROS/NÃO	/0	540,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							72.915,70	39.725,81	3.240,00
<b>Movimentação do dia 21 de Março de 2013</b>									
264	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	ENCADERNAÇÃO DE 18 LIVROS CAPA DURA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	540,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969.0111000 - GERAL									
255	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	389,79

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

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

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS					
SUBTOTAL							0,00	540,00	389,79
<b>Movimentação do dia 22 de Março 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									
261	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO DE 1/4 DE PAG COLORIDA NO JORNAL MAIS EXPRESSÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.550,00	1.550,00
272	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO DE 01 PÁGINA NA REVISTA MAIS EXPRESSÃO PUBLICAÇÃO: 30/03/2013	OUTROS/NÃO	/0	4.500,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL									
1	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.409,82	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - 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	1.205,19	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903963.0111000 - GERAL									
264	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	ENCADERNAÇÃO DE 18 LIVROS CAPA DURA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	540,00
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: 03/04/2013 16:21:00

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

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS									
SUBTOTAL							4.500,00	11.265,01	2.090,00
<b>Movimentação do dia 25 de Março de 2013</b>									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
273	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLOR NO JORNAL EXEMPLO PUBLICAÇÃO: 05,04,2 013	OUTROS/NÃO	/0	3.580,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - 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	2.178,56	313,47
SUBTOTAL							3.580,00	2.178,56	313,47
<b>Movimentação do dia 26 de Março de 2013</b>									
00.00.00.01 - Legislativa									
00.00.00.01.31 - Ação Legislativa									
00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS									
00.00.00.01.31.0061.0003.0.0111000 - GERAL									
100085	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE MARÇO DE 2013		/0	0,00	0,00	26.436,70
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									
249	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	469,58	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RENOVADOR DE AR BIVOLT COM SENSOR DE PRESENÇA									
<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	0,00	361,95
154	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE	1/2012	0,00	14.610,00	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>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
248	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
<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>									
274	0/0	013.681.308/0001-91	1077 - CARLOS ROBERTO DA SILVA FORTE	MÃO DE OBRA TROCA DE PROJETOR E CABOS DO PLENÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	320,00	320,00	0,00
1004	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO		0,00	4.898,00	0,00
SUBTOTAL							320,00	20.797,58	26.798,65

### Movimentação do dia 27 de Março de 2013

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

##### 02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

##### 02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL

5	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	157,26	0,00
---	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

#### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

##### 02.01.02.01.000 - 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

260	0/0	068.985.993/0001-31	112 - SCOUR IND. E COM. LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	320,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
999	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	DEDETIZAÇÃO DOS GABINETES DO 3º ANDAR .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.100,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	477,26	5.100,00

### Movimentação do dia 28 de Março de 2013

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100086	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	678,00	678,00	678,00
100087	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
100088	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	737,55	737,55	737,55
100089	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	17,66	17,66	17,66
100090	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE MARÇO		/0	6.798,29	6.798,29	6.798,29

#### 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

275	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	72.756,35	72.756,35	72.756,35
-----	-----	---	-------------------------	--------------------	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

#### 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

249	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	RENOVADOR DE AR BIVOLT COM SENSOR DE PRESENÇA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	469,58
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

#### 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

276	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	/0	181.561,35	181.561,35	181.561,35
-----	-----	---	-------------------------	--	--	------------	----	------------	------------	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
280	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	77.574,76	77.574,76	77.574,76
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
281	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>									
282	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>									
283	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.099,61	3.099,61	3.099,61
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
284	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<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>									
277	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.360,03	2.360,03	2.360,03
285	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.043,88	3.043,88	3.043,88
<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>									
278	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.180,02	1.180,02	1.180,02
286	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.521,95	1.521,95	1.521,95
<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>									
279	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.354,32	1.354,32	1.354,32

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/04/2013 16:21:00

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

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
287	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.080,00	3.080,00	3.080,00
<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>									
288	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.300,44	7.300,44	7.300,44
<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>									
274	0/0	013.681.308/0001-91	1077 - CARLOS ROBERTO DA SILVA FORTE	MÃO DE OBRA TROCA DE PROJETOR E CABOS DO PLENÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	320,00
<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>									
271	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.057,13
1000	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.792,98
SUBTOTAL							400.228,55	400.228,55	413.868,24
TOTAL							670.401,52	746.504,14	743.408,76

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

INDAIATUBA, 28 de Março de 2013

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

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 03/04/2013 16:21:00

Sistema CECAM

(Página: 27 / 27)

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