

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Novembro de 2013									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100212	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. OUTUBRO 2013		/0	2.328,45	2.328,45	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									
750	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO DE 1/2 PÁG. COLOR NO JORNAL EXEMPLO PUBLICAÇÃO: 01/11/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL									
154	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE	1/2012	0,00	14.592,31	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									
772	0/0	941.866.001-63	253 - CINTIA CRISTINA CARNEIRO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	58,88	58,88	58,88
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
773	0/0	941.866.001-63	253 - CINTIA CRISTINA CARNEIRO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.177,67	1.177,67	1.177,67
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
774	0/0	941.866.001-63	253 - CINTIA CRISTINA CARNEIRO		OUTROS/NÃO	/0	412,18	412,18	412,18

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

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									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL									
775	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	32,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026.0111000 - GERAL									
747	0/0	033.041.260/0901-39	1102 - VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA	LAVADORA (TANQUINHO) 03 KG 220V	OUTROS/NÃO	/0	0,00	239,00	239,00
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									
393	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	TOMADA DE	1/2013	0,00	10.500,00	0,00
778	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	TOMADA DE	1/2013	58.108,74	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									
665	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.690,89
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
776	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. NOVEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	1.940,00	1.940,00	0,00
777	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	74.960,00	0,00	0,00
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.170,52
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL									
596	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	TOMADA DE	01/2007	0,00	11.148,09	0,00
SUBTOTAL							139.017,92	45.976,58	7.749,14

Movimentação do dia 04 de Novembro 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: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

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	
749	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PÁG. COLOR NO JORNAL METROPÓLE INDAIATUBA PUBLICAÇÃO: 02/11/2013	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	0,00
750	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO DE 1/2 PÁG. COLOR NO JORNAL EXEMPLO PUBLICAÇÃO: 01/11/2013		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.580,00
780	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 08/11/13		OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
781	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA: 05/11/2013		OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
782	0/0	017.861.465/0001-30	1092 - mASO & SOLIGO COMUNICAÇÕES LTDA (q	BANNER 280PX 270 PX VEICULAÇÃO SITE QUANTA NOTÍCIA		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0059.2086.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.01.01.01.31.0059.2086.33913099.0111000 - GERAL										
783	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		OUTROS/NÃO	/0	7.000,00	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										
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	77,49	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										
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL										
779	0/0	014.156.662/0001-60	1103 - DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES LTDA	RENOVAÇÃO REVISTA ELETRONICA DE LEGISLAÇÃO ONLINE - FISCODATA		OUTROS/NÃO	/0	950,00	0,00	0,00
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										
586	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	159,33	0,00
641	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		CONVITE	04/2010	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										
727	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. OUTUBRO 2013		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	208,84
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.065,02

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES						
SUBTOTAL							17.250,00	3.816,82	10.751,86	
Movimentação do dia 05 de Novembro 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										
749	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PÁG. COLOR NO JORNAL METROPÓLE INDAIATUBA PUBLICAÇÃO: 02/11/2013	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.580,00
781	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA: 05/11/201 3		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	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										
02.01.02.01.31.0060.2001 - 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										
784	0/0	313.248.628-07	1079 - JOÃO PAULO FERREIRA LISBOA	RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	294,42	294,42	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL										
785	0/0	313.248.628-07	1079 - JOÃO PAULO FERREIRA LISBOA	RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	1.373,95	1.373,95	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL										
786	0/0	313.248.628-07	1079 - JOÃO PAULO FERREIRA LISBOA	RESCISÃO CONTRATUAL		OUTROS/NÃO	/0	500,51	500,51	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL										
775	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME			OUTROS/NÃO	/0	0,00	32,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

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
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
779	0/0	014.156.662/0001-60	1103 - DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES LTDA	RENOVAÇÃO REVISTA ELETRONICA DE LEGISLAÇÃO ONLINE - FISCODATA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	950,00	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									
746	0/0	000.337.657/0001-49	1082 - DAGOBERTO VERSTANDING PEREIRA LIM	CONFECÇÃO DE PLACAS ADESIVAS EM PS 2MM MEDIDAS DE 10 X 15 CM (70 UNIDADES)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	115,00
SUBTOTAL							2.168,88	6.300,88	3.695,00
Movimentação do dia 06 de Novembro de 2013									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100213	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	REF. OUTUBRO 2013		/0	1.086,31	1.086,31	1.086,31
100214	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	REF. OUTUBRO 2013		/0	50,50	50,50	50,50
100215	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	REF. OUTUBRO 2013		/0	1.117,87	1.117,87	1.117,87
100216	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	REF. OUTUBRO 2013		/0	981,03	981,03	981,03
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									
781	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA: 05/11/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
676	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA		TOMADA DE	02/2011	0,00	0,00	10.162,48

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
677	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇOS DE PORTARIA	TOMADA DE	03/2011	0,00	0,00	9.875,58
724	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFORÇO EM 12/08/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	459,12
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL									
393	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	10.500,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903963.0111000 - GERAL									
787	0/0	000.004.066/0001-50	104 - MARIA L. R.EDUARDO GRÁFICA - ME	CONFECÇÃO DE CONVITE PARA SESSÃO SOLENE (500 UNIDADE)	OUTROS/NÃO	/0	295,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL									
596	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	TOMADA DE	01/2007	0,00	0,00	11.148,09
SUBTOTAL							3.530,71	3.235,71	48.530,98

Movimentação do dia 07 de Novembro de 2013

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100217	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. OUTUBRO 2013		/0	18.902,38	18.902,38	0,00
100218	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REFD. OUTUBRO 2013		/0	4.457,97	4.457,97	0,00
100219	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. OUTUBRO 2013		/0	104,78	104,78	0,00

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.01.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

02.01.01.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL

791	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	14.953,79	14.953,79	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

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. OUTUBRO 2013									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
788	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PÁG. COLOR DATA PUB.: 08/11/20 13	OUTROS/NÃO	/0	3.100,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
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	159,72	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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901137.0111000 - GERAL									
789	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	LICENÇA PRÊMIO	OUTROS/NÃO	/0	14.400,00	14.400,00	14.400,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL									
790	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. OUTUBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	42.804,48	42.804,48	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL									
336	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	621,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969.0111000 - GERAL									
792	0/0	048.653.372/0001-43	916 - AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIÁ LTDA	franquia referente sinistro nº 000120321915S00 COROLLA DMN-3516	OUTROS/NÃO	/0	2.847,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							101.570,90	96.404,12	14.400,00

Movimentação do dia 08 de Novembro de 2013

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100212	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0	0,00	0,00	2.328,45
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

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
100217	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. OUTUBRO 2013		/0	0,00	0,00	18.902,38
100218	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. OUTUBRO 2013		/0	0,00	0,00	4.457,97
100219	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. OUTUBRO 2013		/0	0,00	0,00	104,78
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									
791	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. OUTUBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.953,79
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									
788	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PÁG. COLOR DATA PUB.: 08/11/20 13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.100,00	3.100,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL									
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	866,40	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	-0,13	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL									
154	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	14.592,31
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - 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									
790	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.804,48

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

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. OUTUBRO 2013									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
472	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	OUTROS/NÃO	/0	-0,45	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
776	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. NOVEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.940,00
SUBTOTAL							-0,58	3.966,40	103.184,16

Movimentação do dia 11 de Novembro de 2013

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100220	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. OUTUBRO 2013		/0	28.184,92	28.184,92	28.184,92
100221	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. OUTUBRO 2013		/0	654,31	654,31	0,00
100222	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2013		/0	13.512,31	13.512,31	0,00
100223	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2013		/0	7.111,25	7.111,25	0,00
100224	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2013		/0	245,68	245,68	0,00
100225	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2013		/0	2.461,70	2.461,70	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

02.01.01.01.31.0059.2113 - 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	68,47	0,00
801	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	385,85	158,69	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

797	0/0	357.521.398-48	1075 - KELLY REGINA DA SILVA BARBOSA		OUTROS/NÃO	/0	647,72	647,72	0,00
-----	-----	----------------	--------------------------------------	--	------------	----	--------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO CONTRATUAL					
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
798	0/0	357.521.398-48	1075 - KELLY REGINA DA SILVA BARBOSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.766,51	1.766,51	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
799	0/0	357.521.398-48	1075 - KELLY REGINA DA SILVA BARBOSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	624,88	624,88	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31911343.0111000 - GERAL									
795	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	16.362,18	16.362,18	0,00
796	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	36.957,06	36.957,06	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL									
775	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
800	0/0	068.414.093/0001-34	531 - YUMIKO OHORI ME	AGENDA PERMANENTE	OUTROS/NÃO	/0	294,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
725	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11.469,76	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
649	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	361,95	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

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

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							109.208,37	120.587,39	28.216,92
Movimentação do dia 12 de Novembro 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									
748	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO DE 1/4 PÁG. COLOR NA PÁGINA INTERNA PUBLICAÇÃO: NOVEMBRO /2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	750,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
803	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	FITA ISOLANTE 20M	OUTROS/NÃO	/0	19,60	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - 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									
784	0/0	313.248.628-07	1079 - JOÃO PAULO FERREIRA LISBOA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	294,42
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
785	0/0	313.248.628-07	1079 - JOÃO PAULO FERREIRA LISBOA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.373,95
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
786	0/0	313.248.628-07	1079 - JOÃO PAULO FERREIRA LISBOA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,51

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

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									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903022.0111000 - GERAL									
802	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO	OUTROS/NÃO	/0	169,50	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024.0111000 - GERAL									
804	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	TORNEIRA JARDIM CURTA	OUTROS/NÃO	/0	15,10	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969.0111000 - GERAL									
792	0/0	048.653.372/0001-43	916 - AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIÁ LTDA	franquia referente sinistro nº 000120321915S00 COROLLA DMN-3516	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.847,50	0,00
SUBTOTAL							204,20	3.597,50	2.168,88

Movimentação do dia 13 de Novembro de 2013

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100221	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. OUTUBRO 2013		/0	0,00	0,00	654,31
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									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903912 - 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	159,72
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 - EMBRATTEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,49

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES 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) 02.01.02.01.31.0060.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111000 - GERAL									
797	0/0	357.521.398-48	1075 - KELLY REGINA DA SILVA BARBOSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	647,72
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
798	0/0	357.521.398-48	1075 - KELLY REGINA DA SILVA BARBOSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.766,51
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
799	0/0	357.521.398-48	1075 - KELLY REGINA DA SILVA BARBOSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	624,88
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									
806	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	PLACA 04 RD 12 RA INSTALADA	OUTROS/NÃO	/0	1.416,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL									
336	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	621,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL									
586	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,33
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.01.02.01.31.0060.2113.33903969.0111000 - GERAL									
792	0/0	048.653.372/0001-43	916 - AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIÁ LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.847,50

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

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
franquia referente sinistro nº 000120321915S00 COROLLA DMN-3516									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL									
805	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	ESPECIALIZADA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS	PREGÃO	01/2013	180.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							181.416,00	0,00	8.207,16
Movimentação do dia 14 de Novembro 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									
748	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO DE 1/4 PÁG. COLOR NA PÁGINA INTERNA PUBLICAÇÃO: NOVEMBRO /2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
803	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	FITA ISOLANTE 20M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19,60	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
800	0/0	068.414.093/0001-34	531 - YUMIKO OHORI ME	AGENDA PERMANENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	294,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903022.0111000 - GERAL									
802	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	169,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024.0111000 - GERAL									
804	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	TORNEIRA JARDIM CURTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15,10	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026.0111000 - GERAL									
807	0/0	054.089.404/0001-22	1104 - TECNBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE E	CRÔNOMETRO ELETRÔNICO MODELO CRN014D4P IC/DC COM DISPLAY DE 4	OUTROS/NÃO	/0	696,60	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
808	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	CONVITE	01/2012	11.640,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							12.336,60	498,20	750,00

Movimentação do dia 18 de Novembro 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									
100226	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. NOVEMBRO 2013		/0	25.953,70	25.953,70	0,00
100227	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	SEPREV INATIVOS REF. 13º SALÁRIO		/0	12.976,86	12.976,86	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903001.0111000 - GERAL									
733	0/0	051.757.714/0001-80	102 - MAGI PORTA IND. COM. LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,77

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

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
				ÓLEO SEMI SINTÉTICO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR					
02.01.01.01.31.0059.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903039.0111000 - GERAL									
734	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,98
02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL									
1	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.699,46
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	68,47
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	866,40
801	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	158,69
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
779	0/0	014.156.662/0001-60	1103 - DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES LTDA	RENOVAÇÃO REVISTA ELETRONICA DE LEGISLAÇÃO ONLINE - FISCODATA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	950,00
800	0/0	068.414.093/0001-34	531 - YUMIKO OHORI ME	AGENDA PERMANENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	294,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024.0111000 - GERAL									
740	0/0	065.442.915/0001-00	5 - MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME	BIOMBO DE 1,90 X 0,60 M INSTALADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
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									
676	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA		TOMADA DE	02/2011	0,00	10.162,48	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
677	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇOS DE PORTARIA	TOMADA DE	03/2011	0,00	9.875,58	0,00
806	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PLACA 04 RD 12 RA INSTALADA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.416,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
732	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 125.000 KM DO COROLLA DMN INJETORES/LIMPEZA DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	256,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL									
665	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.574,94	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
811	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. NOVEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	208,84	208,84	0,00
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	310,20	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									
663	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	NOBREAK SMS NET3 REPARO NA PLACA LÓGICA, TROCA BATERIAS	OUTROS/NÃO	/0	-450,00	0,00	0,00
810	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	NOBREAK SMS NET 3 REPARO NA PLACA LÓGICA, TROCA DAS BATERIAS	OUTROS/NÃO	/0	225,00	225,00	0,00
SUBTOTAL							38.914,40	66.703,60	4.806,77

Movimentação do dia 19 de Novembro 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

02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL

803	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19,60
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

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
				FITA ISOLANTE 20M					
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0060.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.02.01.31.0060.2086.33903022.0111000 - GERAL									
802	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	169,50
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0060.2086.33903024.0111000 - GERAL									
804	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	TORNEIRA JARDIM CURTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,10
02.01.02.01.31.0060.2086.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.01.02.01.31.0060.2086.33903029.0111000 - GERAL									
812	0/0	007.784.201/0001-76	1090 - TERION WEB COMMERCE INFORMÁTICA LT	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL G4 DVR530 1080 HR	OUTROS/NÃO	/0	209,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
817	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	11.072,99	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
810	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	NOBREAK SMS NET 3 REPARO NA PLACA LÓGICA, TROCA DAS BATERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	225,00
SUBTOTAL							11.281,99	0,00	429,20
Movimentação do dia 21 de Novembro de 2013									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL									
741	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO		OUTROS/NÃO	/0	-719,42	-719,42	-719,42

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

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
DESPEZA DE PRONTO ATENDIMENTO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903963.0111000 - GERAL									
787	0/0	000.004.066/0001-50	104 - MARIA L. R.EDUARDO GRÁFICA - ME	CONFEÇÃO DE CONVITE PARA SESSÃO SOLENE (500 UNIDADE)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	295,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-719,42	-424,42	-719,42
Movimentação do dia 22 de Novembro 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									
780	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 08/11/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	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									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL									
745	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRAL 1 LCAFÉ MOÍDO PCT 500GRCHÁ MATTE CX 250GRAÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	943,45
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
471	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.620,40	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - 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									
744	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL		OUTROS/NÃO	/0	-229,00	-229,00	-229,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

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
DESPESE DE PRONTA ATENDIMENTO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
806	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	PLACA 04 RD 12 RA INSTALADA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.416,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
818	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3517LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	180,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
725	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.469,76
817	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.728,02	0,00
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	927,01	0,00
SUBTOTAL							-49,00	12.196,43	16.750,21

Movimentação do dia 25 de Novembro 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

782	0/0	017.861.465/0001-30	1092 - mASO & SOLIGO COMUNICAÇÕES LTDA (q	BANNER 280PX 270 PX VEICULAÇÃO SITE QUANTA NOTÍCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	3.000,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	----------

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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	29,22	0,00
---	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903029.0111000 - GERAL									
812	0/0	007.784.201/0001-76	1090 - TERION WEB COMMERCE INFORMÁTICA LT	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL G4 DVR530 1080 HR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	209,00	209,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL									
819	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
820	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
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
818	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3517LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	180,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	310,20
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.000,00	6.418,22	6.519,20
Movimentação do dia 26 de Novembro de 2013									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100229	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	13° SALÁRIO		/0	1.001,02	1.001,02	1.001,02
100230	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR			/0	2.299,65	2.299,65	2.299,65

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

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
100231	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	FOLHA DE PAGAMENTO 13°		/0	14,26	14,26	14,26
100232	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	100,00	100,00	100,00
100233	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13°		/0	665,90	665,90	665,90
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									
100226	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. NOVEMBRO 2013		/0	0,00	0,00	25.953,70
100227	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	SEPREV INATIVOS REF. 13° SALÁRIO		/0	0,00	0,00	12.976,86
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100228	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	13° SALÁRIO		/0	1.609,97	1.609,97	1.609,97
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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13° SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
821	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	13° SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	73.709,66	73.709,66	73.709,66
822	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	13° SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	7.092,56	7.092,56	7.092,56
823	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	13° SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	116.230,02	116.230,02	116.230,02
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903001.0111000 - GERAL									
825	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT LUBRIFICAÇÃO ÓLEO SEMI SINTÉTICO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	178,77	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903039.0111000 - GERAL									
826	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	2,98	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 27/11/2013 10:15:21

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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
JUNTA DO BUJÃO DO CARTER									
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									
641	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE	04/2010	0,00	4.898,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
824	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 135.000KM DO COROLLA DMN -3516, LIMPEZA DE BICOS INJETORES E DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	256,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
649	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	361,95
SUBTOTAL							203.160,79	207.621,04	242.015,55
TOTAL							822.291,76	576.898,47	497.455,61

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, 26 de Novembro de 2013

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