

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril de 2014									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100084	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. MARÇO 2014		/0	28.642,27	28.642,27	0,00
100085	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. ABRIL 2014		/0	24.186,25	24.186,25	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									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
175	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLOR NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ - PUBLICAÇÃO EM : 29/03/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
199	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 05/04/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
201	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML COM 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	588,50	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL									
202	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	VALVULA MICTÓRIO CROMADA	OUTROS/NÃO	/0	90,30	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
172	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA PALITO ALCALINA AAA PCT COM 02 UNID.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	131,40
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL									
98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.525,70	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO					
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL									
203	0/0	425.145.488-02	1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	127,93	127,93	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL									
204	0/0	425.145.488-02	1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.838,02	3.838,02	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
205	0/0	425.145.488-02	1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.558,67	2.558,67	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
206	0/0	425.145.488-02	1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	959,50	959,50	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL									
200	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MARÇO 2014	OUTROS/NÃO	/0	57.456,25	57.456,25	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
5	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.656,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
174	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.221,43

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL									
198	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	EMCADERNAÇÃO LIVROS SECRETARIA E FINANCEIRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	665,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981.0111000 - GERAL									
207	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA BANCÁRIA REF. ABRIL 2014	OUTROS/NÃO	/0	4,50	4,50	4,50
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL									
778	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
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									
906	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	.MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	159,33	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
918	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.279,90
SUBTOTAL							122.347,19	132.614,42	8.452,23

Movimentação do dia 02 de Abril de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100086	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	GP REF. MARÇO 2014		/0	2.420,00	2.420,00	2.420,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL									
209	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	150,77	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÓLEO SEMI SINTÉTICO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR					
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
201	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS AGUA NATURAL COPO 200ML COM 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	588,50	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL									
202	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	VALVULA MICTÓRIO CROMADA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,30	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
210	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	2,98	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
208	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 135.000 KM DO COROLLA DMN -3514 LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO/ RODIZIOS	OUTROS/NÃO	/0	354,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
145	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	6.918,19
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO 02.01.02.01.31.0060.2113 - 02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
897	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	29.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO									
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									
903	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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.927,75	3.098,80	43.236,19
Movimentação do dia 03 de Abril de 2014									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
211	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 04/2014	OUTROS/NÃO	/0	750,00	0,00	0,00
212	0/0	000.533.806/0001-45	298 - EZTUDIO COMUNICAÇÕES LTDA	PRODUÇÃO DE VIDEO: CAPTAÇÃO DE IMAGENS E ENTREVISTAS. EDIÇÃO, LOCUÇÃO, TRILHA COM DIREITOS RESERVADOS. (4 AO MÉS) PERÍODO: 04/20 14	OUTROS/NÃO	/0	4.800,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
213	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	ESTABILIZADOR 2000V BIVOLT (110V/220V/110V).ESTABILIZADOR 600V BIV (110V/220V/110V).	OLT	OUTROS/NÃO	/0	926,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
164	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. MARÇO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	208,84
174	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.415,18
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
65	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.700,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.									
SUBTOTAL							6.476,00	5.700,00	2.624,02
Movimentação do dia 04 de Abril de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100087	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MARÇO 2014		/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									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
197	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 04.04.14- 1/2 PG COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	3.895,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL									
214	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	LAVA LOUÇA LIQUÍDO 100% TRANSPARENTE 500 MLPANO MULTIUSO TRADICIONAL AZUL	OUTROS/NÃO	/0	166,30	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	81,14	0,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
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.		PREGÃO	01/2013	0,00	15.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TRIPE 475BBATERIA DE LITHIUM EM -EL14CARREGADOR DE BATERIA MH 24CARTÃO DE MEMÓRIA SD 64.0 GB ULTRA IIMICROFONE VIDEOMIC PROMICROFONES/FIO LAPELA UWP -V1KIT LEDS BAT CARREGADOR P D 7100GRAVADOR DIGITAL H4n					
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
210	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2,98	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL									
217	0/0	219.597.728-05	1105 - PABLO RIBEIRO DO AMARAL	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	567,98	567,98	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
218	0/0	219.597.728-05	1105 - PABLO RIBEIRO DO AMARAL	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.081,88	1.081,88	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
219	0/0	219.597.728-05	1105 - PABLO RIBEIRO DO AMARAL	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	608,56	608,56	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL									
200	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MARÇO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.456,25
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
5	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.656,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
208	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	354,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REVISÃO DOS 135.000 KM DO COROLLA DMN -3514LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO/ RODIZIOS					
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
66	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	18.527,41
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL									
778	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
SUBTOTAL							2.258,42	6.661,17	141.646,98

Movimentação do dia 08 de Abril de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100087	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MARÇO 2014	/0		0,00	0,00	2.328,45
100088	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	GUIMA REF. MARÇO 2014	/0		1.320,00	1.320,00	1.320,00
100089	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MARÇO 2014	/0		20.408,83	20.408,83	0,00
100090	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MARÇO 2014	/0		4.829,30	4.829,30	0,00
100091	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MARÇO 2014	/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

02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL

221	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MARÇO 2014	OUTROS/NÃO	/0	16.560,64	16.560,64	0,00
-----	-----	---------------------	--	-----------------	------------	----	-----------	-----------	------

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

199	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.895,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
222	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 05/04/2014 INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUB.: 11/04/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.100,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL									
214	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	LAVA LOUÇA LIQUÍDO 100% TRANSPARENTE 500 MLPANO MULTIUSO TRADICIONAL AZUL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	166,30	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL									
203	0/0	425.145.488-02	1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	127,93
02.01.02.01.31.0059.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 02.01.02.01.31.0059.2001.31901102.0111000 - GERAL									
204	0/0	425.145.488-02	1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.838,02
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
205	0/0	425.145.488-02	1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.558,67
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
206	0/0	425.145.488-02	1057 - THIAGO DO NASCIMENTO SILVA DE SOUZ	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	959,50
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
220	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MARÇO 2014	OUTROS/NÃO	/0	46.119,99	46.119,99	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
223	0/0	019.164.249/0001-60	1122 - NOVA GIBIM TURISMO EIREL ME.		OUTROS/NÃO	/0	1.650,86	1.650,86	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PASSAGEM AÉREA DE CAMPINAS -BRASÍLIA-CAMPINAS. ANTÔNIO EZEQUIEL TURCE HERRERA, IDA E VOLTA PELA AZUL. DIA E VOLTA: 10/04/2014					
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
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	1.190,09	0,00
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	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							94.094,40	92.350,79	30.027,57
Movimentação do dia 09 de Abril de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100089	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MARÇO 2014		/0	0,00	0,00	20.408,83
100090	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MARÇO 2014		/0	0,00	0,00	4.829,30
100091	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. MARÇO 2014		/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									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL									
221	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MARÇO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.560,64
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
67	0/0	001.610.517/0011-37	1019 - INGERSOLL RAND IND. COM. SERV. LTDA		OUTROS/NÃO	/0	-278,98	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
73	0/0	001.610.517/0011-37	1019 - INGERSOLL RAND IND. COM. SERV. LTDA	COMPRESSOR COM09658 9000BTUS 220VPLACA ELETRÔNICA DA CONDENSADORA BRD02676 PLACA ELETRÔNICA DA CONDENSADORA BRD02676	OUTROS/NÃO	/0	-278,98	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
220	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. MARÇO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.119,99
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
223	0/0	019.164.249/0001-60	1122 - NOVA GIBIM TURISMO EIREL ME.	PASSAGEM AÉREA DE CAMPINAS -BRASÍLIA-CAMPINAS. ANTÔNIO EZEQUIEL TURCE HERRERA, IDA E VOLTA PELA AZUL. DIA E VOLTA: 10/04/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.650,86
224	0/0	075.694.288-89	1108 - ANTONIO EZEQUIEL TURCE HERRERA	DESPESA PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	610,00	610,00	610,00
SUBTOTAL							52,04	610,00	90.284,40

Movimentação do dia 10 de Abril de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100092	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. MARÇO 2014		/0	528,10	528,10	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 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
211	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD		OUTROS/NÃO	/0	0,00	750,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 13 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL										
213	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	ESTABILIZADOR 2000V BIVOLT (110V/220V/110V).ESTABILIZADOR 600V BIV (110V/220V/110V).	OLT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	926,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903029.0111000 - GERAL										
227	0/0	059.201.327/0001-74	1100 - CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO E SO	TRIFE 475BBATERIA DE LITHIUM EM 24CARTÃO DE MEMÓRIA SD 64.0 GB ULTRA IIMICROFONE VIDEOMIC PROMICROFONE/ FIO LAPELA UWP 7100GRAVADOR DIGITAL H4n -EL14CARREGADOR DE BATERIA MH -V1KIT LEDES BAT CARREGADOR P D		OUTROS/NÃO	/0	7.458,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.000 - Legislativa										
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL										
228	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	MANUTENÇÃO NOBREAK SMS NET STATIONCONCERTO NOBREAK SMS POWER VISION		OUTROS/NÃO	/0	687,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.673,10	2.204,10	0,00	
Movimentação do dia 11 de Abril de 2014										
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO										
02.01.01.01.000 - Legislativa										
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL										
211	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 04/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
222	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU			OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.100,00	3.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUB.: 11/04/20 14									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
162	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRAL 1 LCAFÉ MOÍDO PCT 500GRCHÁ MATTE CX 250 GRAÇÚCAR CRISTAL PCT 5 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	671,52
02.01.01.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0059.2113 - 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	483,60	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL									
217	0/0	219.597.728-05	1105 - PABLO RIBEIRO DO AMARAL	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	567,98
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
218	0/0	219.597.728-05	1105 - PABLO RIBEIRO DO AMARAL	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.081,88
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
219	0/0	219.597.728-05	1105 - PABLO RIBEIRO DO AMARAL	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	608,56
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
145	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.760,64	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA					
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
8	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	361,95	0,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
777	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11.391,75	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	22.097,94	6.779,94

Movimentação do dia 14 de Abril de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100092	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. MARÇO 2014		/0	0,00	0,00	528,10
--------	-----	---------------------	--	-----------------	--	----	------	------	--------

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

02.01.01.01.31.0058.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

02.01.01.01.31.0058.1036.44905212.0111000 - GERAL

153	0/0	002.843.069/0001-02	1116 - VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CRONÔMETRO REGRESSIVO MODELO CRO -044RT MM:SS 04 DÍGITOS E 4" EM LED'S MONOCROMÁTICO VERMELHO PAINEL DE 43 X 23 X 5 CM - COM TECLADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.150,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	------

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

235	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	3.512,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1/2 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB.: 18.04.2014										
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL										
234	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT COM 500GR CADA		OUTROS/NÃO	/0	299,60	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL										
233	0/0	014.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME	CARTUCHO HP CC640WB PRETO		OUTROS/NÃO	/0	381,60	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL										
213	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	ESTABILIZADOR 2000V BIVOLT (110V/220V/110V),ESTABILIZADOR 600V BIV (110V/220V/110V).	OLT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	926,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL										
98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.525,70
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.000 - Legislativa										
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL										
138	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO		OUTROS/NÃO	/0	-342,23	-342,23	-342,23
224	0/0	075.694.288-89	1108 - ANTONIO EZEQUIEL TURCE HERRERA	DESPESA PRONTO ATENDIMENTO		OUTROS/NÃO	/0	-500,00	-500,00	-500,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL										
2	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	228,29
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL										
6	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81,14

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
35	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	648,70
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO 02.01.02.01.31.0060.2113 - 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	1.190,09
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									
906	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,33
SUBTOTAL							3.350,97	307,77	5.445,12

Movimentação do dia 15 de Abril de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100093	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. ABRIL 2014		/0	27.510,91	27.510,91	0,00
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0059.2113 - 02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL									
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	483,60
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL									
157	0/0	001.169.533/0001-64	423 - Jurid Publicações Eletrônicas Ltda		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	864,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PROGRAMA DE PESQUISA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
174	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		OUTROS/NÃO	0,00	310,24	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							27.510,91	27.821,15	1.347,60

Movimentação do dia 17 de Abril de 2014

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL

234	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT COM 500GR CADA		OUTROS/NÃO /0	0,00	299,60	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--	---------------	------	--------	------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.01.02.01.000 - Legislativa
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL

30	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO DE 02 PÁGINA COLORIDAS NA LISTA TELEFONICA LOCAL - EDIÇÃO 2014		OUTROS/NÃO	0,00	7.290,00	7.290,00
----	-----	---------------------	--	---	--	------------	------	----------	----------

02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL

163	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS		CONVITE 02/2012	0,00	5.100,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	12.689,60	7.290,00

Movimentação do dia 22 de Abril de 2014

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

235	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA			OUTROS/NÃO /0	0,00	3.512,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	--	---------------	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1/2 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB.: 18.04.2014									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL									
233	0/0	014.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME	CARTUCHO HP CC640WB PRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	381,60	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN, E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
236	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.000,00	4.893,60	1.000,00
Movimentação do dia 23 de Abril de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100093	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. ABRIL 2014		/0	0,00	0,00	27.510,91
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL, E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 02.01.01.01.31.0058.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.01.01.01.31.0058.1036.44905212.0111000 - GERAL									
153	0/0	002.843.069/0001-02	1116 - VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CRONÔMETRO REGRESSIVO MODELO CRO -044RT MM:SS 04 DÍGITOS E 4" EM LED'S MONOCROMÁTICO VERMELHO PAINEL DE 43 X 23 X 5 CM - COM TECLADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.150,00
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
235	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.512,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1/2 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB.: 18.04.2014									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL									
239	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	ÓLEO SINTÉTICO 10W40FILTRO DE ÓLEO DO MOTORFILTRO DO AR / ELEMENTOFILTRO COMBUSTÍVELFILTRO DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	335,33	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL									
233	0/0	014.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME	CARTUCHO HP CC640WB PRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	381,60
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
238	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	ANEL DA TAMPA DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	2,34	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
237	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	REVISÃO DOS 20.00 KM PEUGEOT DK1 5128ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/RODIZIOS	- OUTROS/NÃO	/0	311,33	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
65	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-5.700,00	-5.700,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
163	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
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		CONVITE	01/2012	0,00	1.940,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

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

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET									
SUBTOTAL							649,00	-3.760,00	31.954,51
Movimentação do dia 24 de Abril de 2014									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
242	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DETA PUBLICAÇÃO: 26.04.14	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
241	0/0	059.065.201/0001-10	1124 - INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB. DE PA	CAIXA DE PAPELÃO KRAFT ONDA BC SEM IMPRESSÃO DIMENSÕES: 375X300X26 0 MM	OUTROS/NÃO	/0	447,35	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903029.0111000 - GERAL									
227	0/0	059.201.327/0001-74	1100 - CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO E SO	TRIFE 475BBATERIA DE LITHIUM EM -EL14CARREGADOR DE BATERIA MH 24CARTÃO DE MEMÓRIA SD 64.0 GB ULTRA IIMICROFONE VIDEOMIC PROMICROFONE/ FIO LAPELA UWP -V1KIT LEDS BAT CARREGADOR P D 7100GRAVADOR DIGITAL H4n	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.458,00	7.458,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
174	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	8.314,47	310,24
243	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	208,84	208,84	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ABRIL 2014									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.656,19	15.981,31	7.768,24
Movimentação do dia 25 de Abril de 2014									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL									
160	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	ÓLEO 10W40FILTRO DE ÓLEO DO MOTORFILTRO DE ARFILTRO DO COMBUSTÍVELFILTRO DO AR CONDICIONADOKIT REVISÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	342,33
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
161	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	ANEL DA TAMPA DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,34
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL									
98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.109,78	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
34	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.304,80	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
178	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL		OUTROS/NÃO	/0	-426,60	-426,60	-426,60

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 23 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
159	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	REVISÃO DOS 20.000KM DO PEUGEOT DK1-5069	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	204,33
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
8	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	361,95
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
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	0,00	0,00	1.940,00
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									
903	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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-426,60	9.885,98	2.424,35

Movimentação do dia 28 de Abril de 2014

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL

154	0/0	018.153.529/0001-00	1117 - ARES BRASIL INDUS. COM. DE MÓVEIS P/	POLTRONA VÊNUS INTERLOCUTOR, APOIOS DE BRAÇOS EM POLIURETANO, BASE FIXA SKI EM AÇO PINTURA EPOXI PRETA TECIDO EM VINIL PRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.713,30	0,00
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									

242	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 24 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
246	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DETA PUBLICAÇÃO: 26.04.14 INSERÇÃO DE 1/4 DE PAGINA COLOR GAZETA DE INDAIATUBA - DATA PUBLICAÇÃO: 29.04.2014	OUTROS/NÃO	/0	1.756,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL									
239	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	ÓLEO SINTÉTICO 10W40FILTRO DE ÓLEO DO MOTORFILTRO DO AR / ELEMENTOFILTRO COMBUSTIVELFILTRO DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	335,33	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
238	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	ANEL DA TAMPA DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2,34	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
247	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
237	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	REVISÃO DOS 20.00 KM PEUGEOT DKI 5128ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/RODIZIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	311,33	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.256,00	6.862,30	2.500,00

Movimentação do dia 29 de Abril de 2014

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

242	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 25 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
246	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DETA PUBLICAÇÃO: 26.04.14 INSERÇÃO DE 1/4 DE PAGINA COLOR GAZETA DE INDAIATUBA PUBLICAÇÃO: 29.04.2014	- DATA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.756,00	1.756,00
248	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/2 PÁG. COLOR, JORNALZEN, DATA PUB. : 05/2014		OUTROS/NÃO	/0	750,00	0,00	0,00
249	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:02.05.2014 - 1/2 PG COLOR		OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL										
209	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	ÓLEO SEMI SINTÉTICOFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,77
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL										
214	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	LAVA LOUÇA LIQUÍDO 100% TRANSPARENTE 500 MLPANO MULTIUSO TRADICIONAL AZUL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	166,30
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL										
210	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
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.000 - Legislativa										
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL										
34	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.304,80
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL										
208	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 135.000 KM DO COROLLA DMN -3514LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADOALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO/ RODIZIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	354,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL										
163	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC			CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS									
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
897	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO	PREGÃO	02/2013	0,00	29.000,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
777	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.391,75
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.645,00	35.856,00	19.126,60

Movimentação do dia 30 de Abril de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100094	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	1.131,18	1.131,18	1.131,18
100095	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
100096	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	2.517,10	2.517,10	2.517,10
100097	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	15,12	15,12	15,12
100098	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. ABRIL 2014		/0	14.695,20	14.695,20	14.695,20

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL

259	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	76.874,38	76.874,38	76.874,38
-----	-----	---	-------------------------	--------------------	------------	----	-----------	-----------	-----------

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL

241	0/0	059.065.201/0001-10	1124 - INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB. DE PA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	447,35	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 27 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAIXA DE PAPELÃO KRAFT ONDA BC SEM IMPRESSÃO DIMENSÕES: 375X300X26 0 MM					
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL									
251	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOSPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% FIBRA CELULOSA	OUTROS/NÃO	/0	1.302,40	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL									
252	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	84.460,18	84.460,18	84.460,18
260	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	212.816,89	212.816,89	212.816,89
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL									
253	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	33.098,98	33.098,98	33.098,98
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL									
254	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.055,00	4.055,00	4.055,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL									
255	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.285,58	3.285,58	3.285,58
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
261	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
256	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	11.174,48	11.174,48	11.174,48

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 28 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
262	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.081,88	1.081,88	1.081,88
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
257	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.587,24	5.587,24	5.587,24
263	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	540,94	540,94	540,94
02.01.02.01.31.0059.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901146.0111000 - GERAL									
264	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.582,78	6.582,78	6.582,78
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
258	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.723,42	7.723,42	7.723,42
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
2	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	228,29	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981.0111000 - GERAL									
265	0/0	000.000.000/1133-95	1050 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	8,20	8,20	8,20
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
66	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	18.320,19	0,00
250	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	CONSERTO IMPRESSORA HP DESKJET 5650	OUTROS/NÃO	/0	153,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							471.403,95	488.944,38	469.948,55
TOTAL							754.369,07	886.123,90	875.751,30

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/05/2014 16:09:31

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

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

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2014

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