

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

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 Janeiro de 2014									
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>02.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01 - Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068 -</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
184	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E INFORME INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	10.100,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 -</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913099.0111000 - GERAL</b>									
783	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	.SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	6.070,24	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 -</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	3.181,92	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	66,55	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2086 -</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL</b>									
471	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		OUTROS/NÃO	/0	2.209,20	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.SELOS SEDEX					
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
872	0/0	054.089.404/0001-22	1104 - TECNBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE E	.CRONÔMETRO ELETRÔNICO MODELO CRN 014D4P IC/DC	OUTROS/NÃO	/0	744,60	744,60	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
676	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇOS DE PORTARIA	TOMADA DE	02/2011	10.162,43	0,00	0,00
677	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	TOMADA DE	03/2011	9.875,58	0,00	0,00
808	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	CONVITE	01/2012	9.700,00	0,00	0,00
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	348.000,00	0,00	0,00
904	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.GP SERVIÇOS GERAIS	TOMADA DE	02/2011	0,05	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL</b>									
393	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFTWARE	TOMADA DE	1/2013	4.891,26	0,00	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
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>									
336	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	.SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	4.094,06	0,00	0,00
902	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	.SERVIÇOS DE MÁQUINAS COPIADORAS	CONVITE	01/2009	6.112,50	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
586	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	.FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	OUTROS/NÃO	/0	159,33	0,00	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	9.796,00	0,00	0,00
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	39.184,00	0,00	0,00
906	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	.MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	955,98	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL</b>									
665	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	4.999,71	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

## 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
917	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA .SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		20.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
725	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	16.917,46	0,00	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
817	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	3.940,28	0,00	0,00
827	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	.INTERNET 3 G	OUTROS/NÃO	/0	648,70	0,00	0,00
918	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	20.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL</b>									
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	171.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
525	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	.CONTRATO DE PREST SERV JURIDICOS	CONVITE	2/2012	5.100,00	5.100,00	0,00
SUBTOTAL							840.978,59	5.844,60	0,00

### Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2014

#### 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

##### 02.01.01.01.31.0059.2068 -

##### 02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

##### 02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL

184	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	.EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E INFORME INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.700,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 -</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913099.0111000 - GERAL</b>									
783	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.994,30	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO					
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 -</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	66,55	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	2.725,92	227,16	0,00
3	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO REF. 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
5	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃO	/0	6.404,00	1.601,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. DEZEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	208,84	208,84	0,00
6	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	856,61	10,38	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2086 -</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
872	0/0	054.089.404/0001-22	1104 - TECNBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE E	.CRONÔMETRO ELETRÔNICO MODELO CRN 014D4P IC/DC	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	744,60
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
676	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇOS DE PORTARIA	TOMADA DE	02/2011	-9.823,69	338,74	0,00
677	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	TOMADA DE	03/2011	-9.546,39	329,19	0,00
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	1.940,00	0,00
897	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		PREGÃO	02/2013	0,00	28.266,67	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

## 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
904	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO .GP SERVIÇOS GERAIS	TOMADA DE	02/2011	-0,05	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL</b>									
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	4.891,26	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	0,00	5.608,74	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL</b>									
665	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.999,71	0,00
917	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.185,84	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
725	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13.357,46	13.357,46
817	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.940,28	3.940,28
827	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	.INTERNET 3 G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	648,70	0,00
918	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.091,24	1.175,65
SUBTOTAL							-9.174,76	84.304,06	19.217,99

### Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2014

#### 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

7	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 PEOGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	0,00
---	-----	---------------------	------------------------------------	---	------------	----	-------	-------	------

#### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

##### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL

1	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	208,84
---	-----	---------------------	----------------------------	--	------------	----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

## 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. DEZEMBRO 2013									
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	4.999,71
917	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	2.185,84
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
918	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.915,59
SUBTOTAL							60,00	29.060,00	9.309,98
<b>Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2014</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.601,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		OUTROS/NÃO	/0	4.343,40	361,95	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

## 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
9	0/0	0	596 - SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIO	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	528,25	528,25	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
676	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	.SERVIÇOS DE PORTARIA	TOMADA DE	02/2011	0,00	0,00	338,74
677	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	TOMADA DE	03/2011	0,00	0,00	329,19
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	0,00	28.266,67
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL</b>									
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	4.891,26
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	5.608,74
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL</b>									
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	15.000,00	0,00
SUBTOTAL							4.871,65	16.049,53	41.035,60
<b>Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2014</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL		OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO					
SUBTOTAL							2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2014</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100034	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. DEZEMBRO 2013		/0	2.328,45	2.328,45	2.328,45
100035	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	GUIMA REF. DEZEMBRO 2013		/0	1.320,00	1.320,00	1.320,00
100036	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	GP REF. DEZEMBRO 2013		/0	2.339,33	2.339,33	2.339,33
100037	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	GP REF. DEZEMBRO 2013		/0	36,21	36,21	36,21
100038	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	GP REF. DEZEMBRO 2013		/0	37,26	37,26	37,26
<b>02.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 -</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.SEM PARAR PEDAGIO		OUTROS/NÃO	0,00	386,50	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL							6.061,25	6.447,75	21.061,25
<b>Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2014</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
14	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT			OUTROS/NÃO	2.520,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

## 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
15	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA PERIODO DE: 19/01/201 4 Á 18/01/2015 ASSINATURA DO JORNAL VOTURA NEWS E GAZETA DE INDAIATUBA PERIODO DE : 11/01/2014 A 11/01/2015	OUTROS/NÃO	/0	3.510,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	APARELHO CELULAR XT626	OUTROS/NÃO	/0	1.599,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.629,00	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2014</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100039	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. DEZEMBRO 2013		/0	504,05	504,05	0,00
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
17	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	CORDÃO PARALELO DE 2,5 MMPINO T 3 SAIDASPINO T2 SAIDASCORDÃO PARALELO BRANCO DE 1,5 MMPINO MACHO 2P +TERRA 10ÁPINO FEMEA 2P + TERRA 20AFITA ISOLANTE 20MPINO ADAPTADOR 10A E 20A T4	OUTROS/NÃO	/0	220,70	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
808	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		CONVITE	01/2012	0,00	0,00	1.940,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET									
SUBTOTAL							724,75	504,05	1.940,00
<b>Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2014</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - 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									
19	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃOÓLEO SEMI SINTÉTICOFILTRO DO COMBUSTÍVELFILTRO ÓLEO MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	200,61	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									
18	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 2,00 MMABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 380 MM	OUTROS/NÃO	/0	24,30	24,30	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
17	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	CORDÃO PARALELO DE 2,5 MMPINO T 3 SAIDASPINO T2 SAIDASCORDÃO PARALELO BRANCO DE 1,5 MMPINO MACHO 2P +TERRA 10APINO FEMEA 2P + TERRA 20AFITA ISOLANTE 20MPINO ADAPTADOR 10A E 20A T4	OUTROS/NÃO	/0	0,00	220,70	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									
20	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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL									
23	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR		OUTROS/NÃO	/0	325,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

## 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
				TROCA DO ESTATOR, CAPACITOR, COIFAS E BUCHAS EXTERNAS DO MOTOR DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO					
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 130,000KM DO COROLLA DMN INJETORES E DO AR CONDICIONADO -3514 E LIMPEZA DOS BICOS	OUTROS/NÃO	/0	403,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DA LENTE LCD DO NEXTEL BLACKBERRY 8850 I	OUTROS/NÃO	/0	70,00	70,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>									
336	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	.SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	349,40	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
827	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	.INTERNET 3 G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	648,70
SUBTOTAL							1.025,89	664,40	648,70
<b>Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2014</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100039	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. DEZEMBRO 2013		/0	0,00	0,00	504,05
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL</b>									
19	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,61	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

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
				KIT DE LUBRIFICAÇÃO ÓLEO SEMI SINTÉTICO FILTRO DO COMBUSTÍVEL FILTRO ÓLEO MOTOR					
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
20	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
<b>02.01.01.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 -</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66,55
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 130,000KM DO COROLLA DMN INJETORES E DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	403,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10,38
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>SUBTOTAL</b>							0,00	606,59	740,31

Movimentação do dia 15 de Janeiro 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**  
**02.01.01.01.31.0058.2122 - 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**

24	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME		OUTROS/NÃO	/0	1.499,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	----------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

## 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
				APARELHO CELULAR XT627 DUAL 3G					
<b>02.01.01.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113 -</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	386,50
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
918	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	310,39	0,00
SUBTOTAL							1.499,00	310,39	386,50

### Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2014

**02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**  
**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100040	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JANEIRO 2014		/0	25.953,70	25.953,70	0,00
<b>02.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01 - Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068 -</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
184	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	.EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E INFORME INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.700,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 -</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913099.0111000 - GERAL</b>									
783	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.994,30

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO					
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> 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 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - 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	227,16
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b> 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	349,40
SUBTOTAL							25.953,70	25.953,70	8.270,86

### Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2014

<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - 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									
28	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	328,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
27	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	APARELHO CELULAR XT627 QWRTY	OUTROS/NÃO	/0	1.499,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - 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									
26	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: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

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. JANEIRO 2014					
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL EXEMPLO	OUTROS/NÃO	/0	3.762,00	3.762,00	3.762,00
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL</b>									
917	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		0,00	8.188,35	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.797,84	12.159,19	3.762,00

Movimentação do dia 20 de Janeiro 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**

**02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO**

**02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL**

28	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	328,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ABRACADEIRA NYLON 2,5 X 2,00 MMABRACADEIRA NYLON 4,8 X 380 MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,30
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
17	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	CORDÃO PARALELO DE 2,5 MMPINO T 3 SAIDASPINO T2 SAIDASCORDÃO PARALELO BRANCO DE 1,5 MMPINO MACHO 2P +TERRA 10APINO FEMEA 2P + TERRA 20AFITA ISOLANTE 20MPINO ADAPTADOR 10A E 20A T4	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220,70
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
29	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT		OUTROS/NÃO	/0	948,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

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
				REFIL PRÉ FILTRO DO APARELHO SANKAIREFIL PRÉ FILTRO DO APARELHO MU LTI 1500					
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	TROCA DO ESTATOR, CAPACITOR, COIFAS E BUCHAS EXTERNAS DO MOTOR DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	325,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
7	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 PEOGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DA LENTE LCD DO NEXTEL BLACKBERRY 8850 I	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL</b>									
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 2014 - EDIÇÃO	OUTROS/NÃO		14.580,00	7.290,00	7.290,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							15.528,00	7.943,00	7.665,00

Movimentação do dia 21 de Janeiro 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**

14	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.520,00	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

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
				ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA PERIODO DE: 19/01/201 4 Á 18/01/2015					
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
28	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	TROCA DO ESTATOR, CAPACITOR, COIFAS E BUCHAS EXTERNAS DO MOTOR DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.520,00	0,00
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2014									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
28	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	328,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	APARELHO CELULAR XT626	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.599,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
29	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT		OUTROS/NÃO	/0	-948,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

## 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
32	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	REFIL PRÉ FILTRO DO APARELHO SANKAIREFIL PRÉ FILTRO DO APARELHO MU LTI 1500 REFIL PRÉ FILTRO DO APARELHO SANKAI UVREFIL PRÉ FILTRO DO APARELHO MULTI 1500	OUTROS/NÃO	/0	1.092,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086 -</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913099.0111000 - GERAL</b>									
783	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	.SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.745,85	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	TROCA DO ESTATOR, CAPACITOR, COIFAS E BUCHAS EXTERNAS DO MOTOR DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	325,00
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
918	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.775,63	0,00
SUBTOTAL							144,00	6.120,48	653,00

### Movimentação do dia 23 de Janeiro 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**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL**

16	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.599,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

## 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
24	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	APARELHO CELULAR XT626	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.499,00	1.499,00
27	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	APARELHO CELULAR XT627 DUAL 3G APARELHO CELULAR XT627 QWRTY	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.499,00	1.499,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	1.411,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.411,20	2.998,00	4.597,00

### Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2014

#### 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

##### 02.01.01.01.31.0059.2068 -

##### 02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

##### 02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL

184	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	.EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E INFORME INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	-10.100,00	-5.700,00	-5.700,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------------	-----------	-----------

#### 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

33	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.411,20	0,00
34	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	39.824,40	0,00	0,00

#### 02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO

##### 02.01.02.01.31.0060.2086 -

##### 02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

##### 02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL

471	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.209,20	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.SELOS SEDEX									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
918	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	310,39
SUBTOTAL							29.724,40	2.818,40	-5.389,61
<b>Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2014</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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	227,16	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
35	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	7.784,40	648,70	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
918	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.796,46	0,00
SUBTOTAL							7.784,40	2.672,32	0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2014</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100040	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	0,00	0,00	25.953,70

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

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

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. JANEIRO 2014					
SUBTOTAL							0,00	0,00	25.953,70
<b>Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2014</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	ASSINATURA DO JORNAL VOTURA NEWS E GAZETA DE INDAIATUBA PERIODO DE : 11/01/2014 A 11/01/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.510,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOIDO PACOTE 500GCHÁ MATTE 250GAÇUCAR CRISTAL PCT 5KGLEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	OUTROS/NÃO	/0	617,92	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
37	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TELEFONE DE MESA COM FIO MODELO PLENO, COR CINZA	OUTROS/NÃO	/0	187,00	0,00	0,00
38	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	APARELHO CELULAR XT 627 QWERTY	OUTROS/NÃO	/0	1.499,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.303,92	3.510,00	0,00

**Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2014**

**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**

15	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.510,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

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
ASSINATURA DO JORNAL VOTURA NEWS E GAZETA DE INDAIATUBA PERIODO DE : 11/01/2014 A 11/01/2015									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
37	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TELEFONE DE MESA COM FIO MODELO PLENO, COR CINZA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	187,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
32	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	REFIL PRÉ FILTRO DO APARELHO SANKAI UVREFIL PRÉ FILTRO DO APARELHO MULTI 1500	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.092,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.279,00	3.510,00

Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2014

**02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100047	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. JANEIRO 2014		/0	9.816,26	9.816,26	9.816,26
100048	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	665,90	665,90	665,90
100049	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
100050	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	2.299,65	2.299,65	2.299,65
100051	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	14,26	14,26	14,26

**02.01 - CÂMARA MUNICIPAL**

**02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100043	0/0	220.836.738-32	592 - THALITA FERRARESI ANSANELLO	SALARIO MATERNIDADE		/0	0,00	0,00	0,00
100046	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIO MATERNIDADE		/0	321,99	321,99	321,99

**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**

39	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36
----	-----	---	-------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOIDO PACOTE 500GCHÁ MATTE 250GAÇUCAR CRISTAL PCT 5KGLEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	617,92	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
38	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	APARELHO CELULAR XT 627 QWERTY	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.499,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	187.498,87	187.498,87	187.498,87
42	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.872,99	6.872,99	6.872,99
46	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	67.504,15	67.504,15	67.504,15
53	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	12.176,56	12.176,56	12.176,56
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
47	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	31.210,34	31.210,34	31.210,34
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL</b>									
48	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL</b>									
49	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.099,61	3.099,61	3.099,61

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO					
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
50	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
41	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	12.550,00	12.550,00	12.550,00
51	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.290,00	6.290,00	6.290,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
43	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.217,54	8.217,54	8.217,54
54	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.895,81	5.895,81	5.895,81
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
44	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.108,75	4.108,75	4.108,75
55	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.160,59	5.160,59	5.160,59
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901146.0111000 - GERAL</b>									
45	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	15.966,50	15.966,50	15.966,50
56	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.361,01	2.361,01	2.361,01
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL</b>									
52	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.771,95	5.771,95	5.771,95
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.411,20

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SELOS SEDEX									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
57	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 01/2014	TOMADA DE	01/2012	14.586,52	14.586,52	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL</b>									
471	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	.SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.209,20
SUBTOTAL							482.647,61	484.764,53	472.043,44
<b>Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2014</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
58	0/0	379.752.988-08	1106 - LARISSA FERNANDA SCOGNAMINI PASQU	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.766,50	1.766,50	1.766,50
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
59	0/0	379.752.988-08	1106 - LARISSA FERNANDA SCOGNAMINI PASQU	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	588,83	588,83	588,83
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
60	0/0	379.752.988-08	1106 - LARISSA FERNANDA SCOGNAMINI PASQU	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	147,21	147,21	147,21
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903981.0111000 - GERAL</b>									
61	0/0	061.557.039/0001-07	173 - ITAU SEGUROS S.A		OUTROS/NÃO	/0	11,40	11,40	11,40

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/02/2014 15:04:46

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

## 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. JANEIRO DE 2014									
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL</b>									
917	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.188,35
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
525	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	.CONTRATO DE PREST SERV JURIDICOS	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	5.100,00
SUBTOTAL							2.513,94	2.513,94	20.700,29
TOTAL							1.429.484,38	701.043,93	638.106,01

## 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, 31 de Janeiro de 2014

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