

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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 Julho de 2014									
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - 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>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL</b>									
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	30,91	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>									
392	0/0	068.681.808-37	321 - JAIR LEME ROSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	80,64	80,64	0,00
395	0/0	395.716.118-59	1061 - RICARDO LONGATTI FRANÇA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	93,63	93,63	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
393	0/0	068.681.808-37	321 - JAIR LEME ROSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.956,71	2.956,71	0,00
396	0/0	395.716.118-59	1061 - RICARDO LONGATTI FRANÇA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.872,48	1.872,48	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
394	0/0	068.681.808-37	321 - JAIR LEME ROSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	239,56	239,56	0,00
397	0/0	395.716.118-59	1061 - RICARDO LONGATTI FRANÇA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.404,36	1.404,36	0,00
<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>									
5	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.546,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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
MANUTENÇÃO DO RAMAL									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>									
321	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	11.090,10	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>									
398	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3517LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	280,00	280,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	4.024,96
<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>									
174	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.247,67
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903981.0111000 - GERAL</b>									
391	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	4,50	4,50	4,50
<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>									
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	6.270,00	0,00
SUBTOTAL							6.931,88	25.868,89	10.277,13
<b>Movimentação do dia 02 de Julho 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>									
100131	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	2.535,46	2.535,46	2.535,46

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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
100132	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2014 REF. JUNHO 2014		/0	692,78	692,78	692,78
<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>									
364	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃOÓLEO SEMI SINTÉTICOFILTRO DO COMBUSTÍVELFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	231,98
<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>									
399	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	34,00	0,00	0,00
<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>									
365	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
<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>									
284	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	6.298,02
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
366	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	171,82	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>									
363	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	511,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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
				REVISÃO DOS 140.000 KM DO COROLLA DMN INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO	-3514LIMPEZA DOS BICOS				
<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>									
373	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. JUNHO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74,10
<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>									
315	0/0	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY GRAFICA LTDA	CONVITE 4X1 CM PAPEL COUCHÊ 230GR COM 300 UNIDADES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	369,00
<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>									
66	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE 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	18.608,82
<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	0,00	30.049,67
<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>									
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
<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							3.262,24	18.400,06	64.271,81
<b>Movimentação do dia 03 de Julho 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>									
400	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA		OUTROS/NÃO	/0	243,43	243,43	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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
403	0/0	230.757.478-66	974 - LAURA DO NASCIMENTO BUHL	RESCISÃO CONTRATUAL					
406	0/0	366.711.518-06	1055 - RAFAEL SENEME FILIER	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	226,80	226,80	0,00
409	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	196,56	196,56	0,00
				RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	332,63	332,63	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
401	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.622,83	1.622,83	0,00
404	0/0	230.757.478-66	974 - LAURA DO NASCIMENTO BUHL	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.023,93	3.023,93	0,00
407	0/0	366.711.518-06	1055 - RAFAEL SENEME FILIER	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.310,35	1.310,35	0,00
410	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.217,52	2.217,52	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
402	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.217,12	1.217,12	0,00
405	0/0	230.757.478-66	974 - LAURA DO NASCIMENTO BUHL	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.133,97	1.133,97	0,00
408	0/0	366.711.518-06	1055 - RAFAEL SENEME FILIER	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	982,76	982,76	0,00
411	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.663,14	1.663,14	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<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	81,14	0,00
174	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.776,70
<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>									
371	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	CONSERTO IMPRESSORA EPSON LX 300CONSERTO IMPRESSORA HP LACERJET 2600N	OUTROS/NÃO	/0	-575,00	0,00	0,00
413	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON LX 300CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASERJET 2600 N	OUTROS/NÃO	/0	575,00	0,00	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>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - 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		PREGÃO	02/2013	0,00	30.049,67	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO									
<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>									
777	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.831,77	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							14.171,04	55.133,62	2.776,70
<b>Movimentação do dia 04 de Julho 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>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
293	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	01/2014	0,00	1.826,74	0,00
<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	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	343,85	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.170,59	0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Julho 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>									
100133	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2014		/0	1.320,00	1.320,00	1.320,00
100134	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2014		/0	20.485,08	20.485,08	0,00
100135	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2014		/0	4.372,62	4.372,62	0,00
100136	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JUNHO 2014		/0	113,39	113,39	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>02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL</b>									
417	0/0	003.551.422/0001-43	1137 - THERJ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	1.570,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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
				CARRINHO AUXILIAR DE BANDEJA FUNDO COM 02 PLANOS EM AÇO INOXIDÁVEL , MEDIDAS DE 80 X 40 X90 CM, GRADIL LATERAL DE 70MM, ALÇA E GUIDOM E TUBO 3/4" RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3", ACABAMENTO POLIDO.					
<b>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
415	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2014	OUTROS/NÃO	/0	16.487,04	16.487,04	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>									
399	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	34,00	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>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
414	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2014	OUTROS/NÃO	/0	46.739,90	46.739,90	0,00
<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>									
5	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.546,00
311	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO	01/2014	0,00	0,00	2.125,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>									
321	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	11.090,10
<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>									
416	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE		OUTROS/NÃO	/0	248,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 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 DE BATERIA E DO COOLER, LIMPEZA E CARGA 12HS NOBREAK SMS MANAGER NET III						
<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	01/2013	0,00	0,00	15.000,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							91.336,03	89.552,03	31.081,10	
<b>Movimentação do dia 08 de Julho 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>										
100134	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2014		/0	0,00	0,00	20.485,08	
100135	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2014		/0	0,00	0,00	4.372,62	
100136	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JUNHO 2014		/0	0,00	0,00	113,39	
100137	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JUNHO 2014		/0	318,10	318,10	0,00	
100138	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JUNHO 2014		/0	35.382,79	35.382,79	0,00	
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.0000 - 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>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>										
415	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.487,04
<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>										
399	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34,00
<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>										
389	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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
				CONECTOR DE LOUÇA					
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903028.0111000 - GERAL</b>									
388	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	SIMALIZADOR VEICULAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	98,00
<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>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
414	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JUNHO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.739,90
<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>									
354	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.253,00	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>									
293	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	1.826,74
418	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO CELULAR I 576 (TROCA DO FLEX FONE)	OUTROS/NÃO	/0	90,00	0,00	0,00
<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>									
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	0,00	6.270,00
SUBTOTAL							35.790,89	36.953,89	96.433,77

### Movimentação do dia 10 de Julho de 2014

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100137	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			/0	0,00	0,00	318,10
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 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
100138	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JUNHO 2014					
100139	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JUNHO 2014		/0	0,00	0,00	35.382,79
				REF. JUNHO 2014		/0	25.287,42	25.287,42	25.287,42
<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>									
421	0/0	003.777.946/0001-57	1121 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SOL	VEICULAÇÃO MENSAL (9 MINUTOS/MÊS JUNHO)	OUTROS/NÃO	/0	2.600,00	2.600,00	0,00
422	0/0	000.533.806/0001-45	298 - EZTUDIO COMUNICAÇÕES LTDA	PRODUÇÃO DE VIDEO: CAPTAÇÃO DE IMAGENS E ENTREVISTAS EDIÇÃO, LOCUÇÃO E TRILHA COM DIREITOS RESERVADOS MÊS DE JUNHO.	OUTROS/NÃO	/0	2.660,00	2.660,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<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>									
419	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS GPL 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	94,00	94,00	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>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL</b>									
420	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JUNHO 2014	OUTROS/NÃO	/0	60.652,89	60.652,89	60.652,89
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
366	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	171,82
<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>									
398	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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
				LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3517LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128					
<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>									
418	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO CELULAR I 576 (TROCA DO FLEX FONE)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,00	0,00
SUBTOTAL							91.294,31	91.384,31	122.093,02

### Movimentação do dia 11 de Julho de 2014

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100140	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JUNHO 2014		/0	2.519,60	2.519,60	2.519,60
<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>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
423	0/0	014.858.440/0001-99	1101 - AKROPOLI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA M	LIVRO CÓDIGO CIVIL + CÓDIGO PROC. CIVILLIVRO CÓDIGO PENAL COMENTADOLIVRO CÓDIGO DE PROC. PENAL COMENTADOLIVRO COMENTÁRIOS A LEI DE LICITAÇÕESLIVRO LRGISLAÇÃO ELEITORAL INTERPRETADA	OUTROS/NÃO	/0	1.690,90	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.210,50	2.519,60	2.519,60

### Movimentação do dia 14 de Julho de 2014

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL

374	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO PACOTE 500GCHÁ MATTE 250GAÇUCAR CRISTAL PCT. 5 KGLEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITROADOÇANTE LIQUIDO 100ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	969,65
<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>									
419	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	94,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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
				GÁS GPL 13 KG					
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL</b>									
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	1.035,32
<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>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>									
361	0/0	059.059.488-52	334 - ROBERIS PINTO	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.415,50	-1.415,50	-1.415,50
427	0/0	059.059.488-52	334 - ROBERIS PINTO	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<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>									
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	240,35
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
145	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.090,89	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	0,00	0,00	612,00
SUBTOTAL							84,50	4.175,39	3.035,82

### Movimentação do dia 15 de Julho de 2014

**02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**  
**02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL**

428	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		OUTROS/NÃO	/0	1.950,40	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	----------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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
				PAPRL HIGIÊNICO NEUTRO FOLHA DUPLA 30 MPAPRL TOALHA INTERFOLHA 20X 22.5 CM 100% FIBRA CELULOSAPEDRA SANITÁRIA 25G + GANCHO + REDE					
<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>									
354	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	1.253,00
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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							1.950,40	4.898,00	1.253,00
<b>Movimentação do dia 16 de Julho de 2014</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
429	0/0	004.361.307/0001-79	1128 - SAKAMOTO COM. E SERV. AUTOMOTIVOS	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO	OUTROS/NÃO	/0	210,00	0,00	0,00
<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>									
430	0/0	004.361.307/0001-79	1128 - SAKAMOTO COM. E SERV. AUTOMOTIVOS	MÃO DE OBRA PARA TROCA DOS ROLAMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	160,00	0,00	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>									
174	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	308,69	0,00
SUBTOTAL							370,00	308,69	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Julho 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>									
100141	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	27.510,91	27.510,91	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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
REF. JULHO 2014									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
347	0/0	000.615.826/0001-65	1131 - WALDEVIR DARZAN M. E.	ADESIVAÇÃO PAREDE 8,10M X 2,80M E 5,60M X 2,80.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.375,00
SUBTOTAL							27.510,91	27.510,91	3.375,00
<b>Movimentação do dia 18 de Julho de 2014</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>									
430	0/0	004.361.307/0001-79	1128 - SAKAMOTO COM. E SERV. AUTOMOTIVOS	MÃO DE OBRA PARA TROCA DOS ROLAMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,00	0,00
<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>									
413	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON LX 300CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASERJET 2600 N	OUTROS/NÃO	/0	0,00	575,00	0,00
431	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	61.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							61.200,00	735,00	0,00
<b>Movimentação do dia 21 de Julho de 2014</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
429	0/0	004.361.307/0001-79	1128 - SAKAMOTO COM. E SERV. AUTOMOTIVOS	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	210,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
432	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT		OUTROS/NÃO	/0	2.580,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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
				REFIL PRÉ-FILTRAGEM PARA APARELHO MULTI PROCESSADORREFIL CARBOMAX PARA APARELHO MULTI PROCESSADORREFIL PRÉ -FILTRAGEM PARA APARELHO SANKAI UVREFIL CARBORMAX PARA APARELHO SANKAI UV					
<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>									
311	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO	01/2014	0,00	1.875,00	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	81,14
SUBTOTAL							2.580,00	2.085,00	81,14

Movimentação do dia 22 de Julho 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**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL**

423	0/0	014.858.440/0001-99	1101 - AKROPOLI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA M	LIVRO CÓDIGO CIVIL + CÓDIGO PROC. CIVILLIVRO CÓDIGO PENAL COMENTADOLIVRO CÓDIGO DE PROC. PENAL COMENTADOLIVRO COMENTÁRIOS A LEI DE LICITAÇÕESLIVRO LRGISLAÇÃO ELEITORAL INTERPRETADA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.690,90	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	------

**02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA**  
**02.01.02.01.000 - Legislativa**  
**02.01.02.01.31 - Ação Legislativa**  
**02.01.02.01.31.0059 - 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**

392	0/0	068.681.808-37	321 - JAIR LEME ROSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,64
395	0/0	395.716.118-59	1061 - RICARDO LONGATTI FRANÇA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	93,63
400	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	243,43

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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
403	0/0	230.757.478-66	974 - LAURA DO NASCIMENTO BUHL	RESCISÃO CONTRATUAL					
406	0/0	366.711.518-06	1055 - RAFAEL SENEME FILIER	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	226,80
409	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	196,56
				RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	332,63
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
393	0/0	068.681.808-37	321 - JAIR LEME ROSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.956,71
396	0/0	395.716.118-59	1061 - RICARDO LONGATTI FRANÇA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.872,48
401	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.622,83
404	0/0	230.757.478-66	974 - LAURA DO NASCIMENTO BUHL	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.023,93
407	0/0	366.711.518-06	1055 - RAFAEL SENEME FILIER	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.310,35
410	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.217,52
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
394	0/0	068.681.808-37	321 - JAIR LEME ROSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	239,56
397	0/0	395.716.118-59	1061 - RICARDO LONGATTI FRANÇA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.404,36
402	0/0	369.225.638-83	886 - ARTHUR MACHADO SPINDOLA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.217,12
405	0/0	230.757.478-66	974 - LAURA DO NASCIMENTO BUHL	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.133,97
408	0/0	366.711.518-06	1055 - RAFAEL SENEME FILIER	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	982,76
411	0/0	366.795.958-35	317 - DIEGO FIDALGO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.663,14
<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>									
34	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.554,50	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
432	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	REFIL PRÉ-FILTRAGEM PARA APARELHO MULTI PROCESSADORREFIL CARBOMAX PARA APARELHO MULTI PROCESSADORREFIL PRÉ -FILTRAGEM PARA APARELHO SANKAI UVREFIL CARBORMAX PARA APARELHO SANKAI UV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.580,00	0,00
<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>									
434	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	1.940,00	1.940,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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
REF. JULHO 2014									
<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>									
433	0/0	056.772.528/0001-33	93 - ELETRÔNICA PRUDENCIO LTDA-ME	REPAROS, LIMPEZA DOS CABEÇOTES, RESOLDAS NA PLACA PRINCIPAL DO VIDEO CASSRTE VR 654/78 - PATR.382	OUTROS/NÃO	/0	80,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.020,00	8.765,40	20.818,42
<b>Movimentação do dia 23 de Julho 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>02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL</b>									
417	0/0	003.551.422/0001-43	1137 - THERJ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CARRINHO AUXILIAR DE BANDEJA FUNDO COM 02 PLANOS EM AÇO INOXIDÁVEL , MEDIDAS DE 80 X 40 X90 CM, GRADIL LATERAL DE 70MM, ALÇA E GUIDOM E TUBO 3/4" RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3", ACABAMENTO POLIDO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.570,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL</b>									
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	602,07	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>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
429	0/0	004.361.307/0001-79	1128 - SAKAMOTO COM. E SERV. AUTOMOTIVOS	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	210,00
<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>									
375	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL		OUTROS/NÃO	/0	-80,00	-80,00	-80,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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
DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO									
<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>									
430	0/0	004.361.307/0001-79	1128 - SAKAMOTO COM. E SERV. AUTOMOTIVOS	MÃO DE OBRA PARA TROCA DOS ROLAMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-80,00	2.092,07	290,00

### Movimentação do dia 24 de Julho 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

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL

438	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	ALMOFADA PRINTER 30CARIMBO PRINTER 30	OUTROS/NÃO	/0	40,00	40,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>									

437	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PASTA DESENGRAXANTE GEL 2,5 KG	OUTROS/NÃO	/0	33,21	33,21	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>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									

439	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA CHAVECÓPIA DA CHAVE TETRACILINDRO DE FECHADURA STDCILINDRO DE PORTA	OUTROS/NÃO	/0	85,00	85,00	0,00
<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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	240,35	0,00
---	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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
E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL									
<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>									
433	0/0	056.772.528/0001-33	93 - ELETRÔNICA PRUDENCIO LTDA-ME	REPAROS, LIMPEZA DOS CABEÇOTES, RESOLDAS NA PLACA PRINCIPAL DO VIDEO CASSRTE VR 654/78 - PATR.382	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80,00	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>									
174	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	308,69
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							158,21	478,56	308,69
<b>Movimentação do dia 25 de Julho 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>									
100141	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO 2014		/0	0,00	0,00	27.510,91
<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>02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL</b>									
417	0/0	003.551.422/0001-43	1137 - THERJ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CARRINHO AUXILIAR DE BANDEJA FUNDO COM 02 PLANOS EM AÇO INOXIDÁVEL , MEDIDAS DE 80 X 40 X 90 CM, GRADIL LATERAL DE 70MM, ALÇA E GUIDOM E TUBO 3/4" RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3", ACABAMENTO POLIDO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.570,00
<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>									
34	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.554,50

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<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>									
418	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO CELULAR I 576 (TROCA DO FLEX FONE)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
433	0/0	056.772.528/0001-33	93 - ELETRÔNICA PRUDENCIO LTDA-ME	REPAROS, LIMPEZA DOS CABEÇOTES, RESOLDAS NA PLACA PRINCIPAL DO VIDEO CASSRTE VR 654/78 - PATR.382	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
<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	0,00	588,82	0,00
174	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	6.165,20	0,00
<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>									
413	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	CONCERTO DA IMPRESSORA EPSON LX 300CONCERTO DA IMPRESSORA HP LASERJET 2600 N	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	575,00
431	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
440	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	CONSULTA ON LINE PERÍODO ANUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.727,80	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.727,80	11.854,02	32.380,41

Movimentação do dia 28 de Julho 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**

**02.01.01.01.31.0058.2006 - 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**

421	0/0	003.777.946/0001-57	1121 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SOL	VEICULAÇÃO MENSAL (9 MINUTOS/MÊS JUNHO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.600,00
422	0/0	000.533.806/0001-45	298 - EZTUDIO COMUNICAÇÕES LTDA	PRODUÇÃO DE VIDEO: CAPTAÇÃO DE IMAGENS E ENTREVISTAS EDIÇÃO, LOCUÇÃO E TRILHA COM DIREITOS RESERVADOS MÊS DE JUNHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.660,00
442	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:01.08.14 - 1/4 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
443	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 02.08.2014	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00

**02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO**

**02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

**02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL**

446	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	29,90	29,90	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	-------	-------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

Sistema CECAM

(Página: 21 / 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
				FITA DUPLA FACE 19MM X 2 M					
<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>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>									
447	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	185,40	185,40	0,00
448	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ASSENTO SANITÁRIO SOFTY	OUTROS/NÃO	/0	19,78	19,78	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
449	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	TOMADA BARRA QUADRADA CINZAPINO ADAPTADOS MINI 20 APINO MACHO 2 P + TERRA 10 A	OUTROS/NÃO	/0	93,95	93,95	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
450	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	MUDA DE PINGO DE OURO	OUTROS/NÃO	/0	444,00	0,00	0,00
<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>									
444	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
445	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL</b>									
441	0/0	060.579.703/0001-48	32 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO	OUTROS/NÃO	/0	840,30	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>									
434	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.940,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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
REF. JULHO 2014									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL</b>									
451	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	OUTROS/NÃO	/0	13.966,07	13.966,07	0,00
<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>									
431	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
SUBTOTAL							27.369,40	18.295,10	16.300,00
<b>Movimentação do dia 29 de Julho de 2014</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>									
428	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	PAPRL HIGIÊNICO NEUTRO FOLHA DUPLA 30 MPAPRL TOALHA INTERFOLHA 20X 22,5 CM 100% FIBRA CELULOSAPEDRA SANITÁRIA 25G + GANCHO + REDE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.950,40	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.950,40	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Julho de 2014</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
450	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	MUDA DE PINGO DE OURO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	444,00	0,00
<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>									
66	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	18.631,51	0,00
452	0/0	073.946.022/0001-12	79 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO PÚB	CURSO DIREITO PROCESSUAL PÚBLICO DATA:15.08.14. SÃO PAULO. DR. WIL LIAN SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.200,00	19.075,51	0,00
<b>Movimentação do dia 31 de Julho 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>									
100142	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI			/0	100,00	100,00	100,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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
100143	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	919,00	919,00	919,00
100144	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	2.517,10	2.517,10	2.517,10
100145	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	15,12	15,12	15,12
100146	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. JULHO 2014		/0	14.508,45	14.508,45	14.508,45
<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>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
453	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	78.510,00	78.510,00	78.510,00
<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>									
390	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	APARELHO I867	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	988,90
<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>									
454	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	217.850,38	217.850,38	217.850,38
459	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	86.113,73	86.113,73	86.113,73
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
460	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	33.098,98	33.098,98	33.098,98
<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>									
461	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.649,50	3.649,50	3.649,50

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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>02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL</b>									
462	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.285,58	3.285,58	3.285,58
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
455	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.700,00	1.700,00	1.700,00
463	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<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>									
456	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.985,12	2.985,12	2.985,12
464	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.619,71	1.619,71	1.619,71
<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>									
457	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.492,56	1.492,56	1.492,56
465	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	809,85	809,85	809,85
<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>									
466	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.310,36	1.310,36	1.310,36
<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>									
467	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.508,45	7.508,45	7.508,45
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
450	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	444,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/08/2014 16:26:34

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
MUDA DE PINGO DE OURO									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903621 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903621.0111000 - GERAL</b>									
458	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	320,00	320,00	320,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	4.090,89
<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	343,85
<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>									
777	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.831,77
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							459.813,89	459.813,89	476.513,30
TOTAL							-----	-----	-----
							834.902,00	884.020,93	883.808,91

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

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 01/08/2014 16:26:34

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

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

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2014

---

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