

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

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 05 de Maio de 2014										
02 - PODER LEGISLATIVO										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100099	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. ABRIL 2014		/0	2.328,45	2.328,45	0,00	
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO										
02.01.01.01.000 - Legislativa										
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL										
249	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:02.05.2014 - 1/2 PG COLOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	3.895,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL										
273	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	TCMO SNCF 5W/30 DRUMFILTRO COMBUSTÍVELFILTREO ÓLEO MOTOR		OUTROS/NÃO	/0	203,98	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL										
274	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LCOPO DE AGUA 200ML		OUTROS/NÃO	/0	115,50	115,50	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL										
241	0/0	059.065.201/0001-10	1124 - INDAIÁ CAIXAS IND. COM. DE EMB. DE PA	CAIXA DE PAPELÃO KRAFT ONDA BC SEM IMPRESSÃO DIMENSÕES: 375X300X26 0 MM		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	447,35
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL										
267	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA			OUTROS/NÃO	/0	61,80	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

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
				ASSENTO ALUMASA ROMA BRANCO					
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL									
268	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ATAC ANEL PARA VASO SANITÁRIOSIFÃO EXTENSIVO BRANCOJOELHO 90 NSOLDÁVEL C/ ROSCA 25MMX1/2 AZULMASSA PRONTA 10 KGAUMENTO DE LATÃO 1/2 LONGO	OUTROS/NÃO	/0	59,93	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
270	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES RADIALCAMPAINHA S/ FIO	OUTROS/NÃO	/0	85,30	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903028.0111000 - GERAL									
269	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	CADEADO 20MMPORTA CADEADO	OUTROS/NÃO	/0	11,65	0,00	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									
272	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA BUJÃO 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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL									
149	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	ASSINATURA JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO 52 SEMANAS (1 ANO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	900,03	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
271	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 140.000 KM COROLLA DMN 3516ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOLIMPEZA GÁS	OUTROS/NÃO	/0	586,80	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
145	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.760,64

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	82,67	0,00
35	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	648,70	0,00
174	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.314,47
243	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. ABRIL 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	208,84
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981.0111000 - GERAL									
266	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	4,50	4,50	4,50
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
65	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.840,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
163	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00
228	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	MANUTENÇÃO NOBREAK SMS NET STATIONCONCERTO NOBREAK SMS POWER VISION	OUTROS/NÃO	/0	0,00	687,00	0,00
250	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	CONCERTO IMPRESSORA HP DESKJET 5650	OUTROS/NÃO	/0	0,00	153,00	0,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
897	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	29.000,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL									
778	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFTWARE	TOMADA DE	1/2013	0,00	10.500,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL									
903	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS		CONVITE	04/2010	0,00	0,00	4.898,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

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
906	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA .MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	159,33	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL									
805	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.ESPECIALIZADA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS	PREGÃO	01/2013	0,00	15.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.460,89	41.314,18	58.628,80

Movimentação do dia 06 de Maio 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

02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL

251	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOSPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% FIBRA CELULOSA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.302,40	0,00
267	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ASSENTO ALUMASA ROMA BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61,80	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									
268	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ATAC ANEL PARA VASO SANITÁRIOSIFÃO EXTENSIVO BRANCOJOELHO 90 NSOLDÁVEL C/ ROSCA 25MMX1/2 AZULMASSA PRONTA 10 KGAUMENTO DE LATÃO 1/2 LONGO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	59,93	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
270	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES RADIALCAMPAINHA S/ FIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	85,30	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903028.0111000 - GERAL									
269	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	11,65	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

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
SUBTOTAL							0,00	1.521,08	0,00
Movimentação do dia 07 de Maio de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100099	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. ABRIL 2014		/0	0,00	0,00	2.328,45
100100	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. ABRIL 2014		/0	2.420,00	2.420,00	2.420,00
100101	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. ABRIL 2014 GUIMA		/0	1.320,00	1.320,00	1.320,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
275	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 COLOR GAZETA DE INDAIATUBA DATA: 20/05/2014		OUTROS/NÃO	1.756,00	0,00	0,00
276	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR VOTURA. DATA PUB: 16.05.14		OUTROS/NÃO	1.890,00	0,00	0,00
277	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA 08/05/2014		OUTROS/NÃO	3.343,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
274	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LCOPO DE AGUA 200ML		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	115,50
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
66	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA			TOMADA DE 01/2013	0,00	0,00	18.320,19

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

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
FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.									
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL									
778	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFTWARE	TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	10.500,00
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	608,63	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL									
805	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.ESPECIALIZADA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL							10.729,00	4.348,63	50.004,14
Movimentação do dia 08 de Maio de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100102	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. ABRIL 2014		/0	33.861,25	33.861,25	0,00
100103	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. ABRIL 2014		/0	19.948,16	19.948,16	0,00
100104	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. ABRIL 2014		/0	4.829,30	4.829,30	0,00
100105	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. ABRIL 2014		/0	104,78	104,78	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL									
282	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	16.143,56	16.143,56	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ABRIL 2014									
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									
179	0/0	003.777.946/0001-57	1121 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SOL	VEICULAÇÃO MENSAL (9MIN/MÊS ABRIL- VÍDEO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.600,00	0,00
277	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICACÃ INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA 08/05/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.343,00	0,00
278	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR MEDIDA:9,6 CM X 5 CM DE ALTURA. DATA PUB.: 09/05/14	OUTROS/NÃO	/0	2.760,00	0,00	0,00
279	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG. COLOR. JORNAL NOVA METRÓPOLE DATA PUB.: 10/05/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
280	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ 500GRSCHÁ MATE 200 GRAÇUCAR CRISTAL 5 KGLEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 L	OUTROS/NÃO	/0	969,80	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
283	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	94,00	94,00	0,00
02.01.01.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0059.2113 -									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL									
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	674,20	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
281	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. ABRIL 2014	OUTROS/NÃO	/0	45.621,36	45.621,36	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
284	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		PREGÃO	02/2013	12.596,04	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA										
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							140.823,25	127.219,61	0,00	
Movimentação do dia 09 de Maio de 2014										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100102	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. ABRIL 2014		/0	0,00	0,00	33.861,25	
100103	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. ABRIL 2014		/0	0,00	0,00	19.948,16	
100104	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. ABRIL 2014		/0	0,00	0,00	4.829,30	
100105	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. ABRIL 2014		/0	0,00	0,00	104,78	
100106	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. ABRIL 2014		/0	25.176,71	25.176,71	25.176,71	
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO										
02.01.01.01.000 - Legislativa										
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL										
02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL										
154	0/0	018.153.529/0001-00	1117 - ARES BRASIL INDUS. COM. DE MÓVEIS P/	POLTRONA VÊNUS INTERLOCUTOR, APOIOS DE BRAÇOS EM POLIURETANO, BASE FIXA SKI EM AÇO PINTURA EPOXI PRETA TECIDO EM VINIL PRETO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.713,30
02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)										
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL										
282	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. ABRIL 2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.143,56
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										
179	0/0	003.777.946/0001-57	1121 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SOL	VEICULAÇÃO MENSAL (9MIN/MÊS ABRIL- VÍDEO)		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.600,00
212	0/0	000.533.806/0001-45	298 - EZTUDÍO COMUNICAÇÕES LTDA	PRODUÇÃO DE VIDEO: CAPTAÇÃO DE IMAGENS E ENTREVISTAS. EDIÇÃO. LOCUÇÃO. TRILHA COM DIREITOS RESERVADOS. (4 AO MÊS) PERÍODO: 04/20 14		OUTROS/NÃO	/0	-2.140,00	2.660,00	0,00
277	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA 08/05/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.343,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.000 - Legislativa										
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)										
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL										
281	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.621,36

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ABRIL 2014									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL									
286	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. ABRIL 2014	OUTROS/NÃO	/0	57.942,78	57.942,78	57.942,78
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL									
149	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	ASSINATURA JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO 52 SEMANAS (1 ANO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	900,03
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
287	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	INSTALAÇÃO DE IMÃ DE CURSO + 3 CONTROLES	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
228	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	MANUTENÇÃO NOBREAK SMS NET STATIONCONCERTO NOBREAK SMS POWER VISION	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	687,00
250	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	CONCERTO IMPRESSORA HP DESKJET 5650	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	153,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
897	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO	PREGÃO	02/2013	0,00	29.000,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
777	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.261,60	0,00
SUBTOTAL							81.179,49	123.241,09	213.024,23
Movimentação do dia 12 de Maio de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100107	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			/2014	528,10	528,10	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ABRIL 2014									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - 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									
279	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG. COLOR. JORNAL NOVA METRÓPOLE DATA PUB.: 10/05/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	3.895,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL									
267	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ASSENTO ALUMASA ROMA BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61,80
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL									
268	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ATAC ANEL PARA VASO SANITÁRIOSIFÃO EXTENSIVO BRANCOJOELHO 90 NSOLDÁVEL C/ ROSCA 25MMX1/2 AZULMASSA PRONTA 10 KGAUMENTO DE LATÃO 1/2 LONGO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59,93
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
270	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES RADIALCAMPAINHA S/ FIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85,30
289	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA ALCALINA AA PCT COM 02 UNID.	OUTROS/NÃO	/0	216,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903028.0111000 - GERAL									
269	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	CADEADO 20MMPORTA CADEADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,65
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
283	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: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

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 DE COZINHA 13 KG					
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 02.01.02.01.31.0059.2123.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903912.0111000 - GERAL									
288	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO D E SERVIÇOS MULTIFUNCAIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	01/2014	21.840,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82,67
02.01.02.01.31.0059.2123.33903980 - HOSPEDAGENS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903980.0111000 - GERAL									
290	0/0	009.967.852/0018-75	1126 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (IBIS)	DIÁRIA IBIS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HÉLIO RIBEIRO DIA 15/15/2015 - CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS.	OUTROS/NÃO	/0	165,00	165,00	165,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
65	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.270,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
291	0/0	097.363.295/0001-00	1127 - INSTITUTO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO POLÍ	CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS - HÉLIO RIBEIRO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO 02.01.02.01.31.0060.2113 - 02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	608,63

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

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 MÁQUINAS COPIADORAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL									
906	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	.MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,33
SUBTOTAL							23.749,10	5.588,10	12.493,31

Movimentação do dia 13 de Maio 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

248	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/2 PÁG. COLOR, JORNALZEN, DATA PUB. : 05/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	750,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	--------	------

02.01.01.01.31.0058.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903999.0111000 - GERAL

295	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB.: 16/05/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.100,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	----------	------	------

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL

280	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ 500GRSCHÁ MATE 200 GRAÇUCAR CRISTAL 5 KGLEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 L	OUTROS/NÃO	/0	0,00	969,80	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL

294	0/0	321.928.958-44	534 - MIRIAN APARECIDA MAGRI		OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
-----	-----	----------------	------------------------------	--	------------	----	--------	--------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

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
				CAPACITAÇÃO DE RECURSOS S GESTÃO CONVÉNIOS PARA VEREADOR HÉLIO RIBEIRO - INGAPE					
02.01.02.01.31.0059.2123.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903912.0111000 - GERAL									
288	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO D E SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	01/2014	-21.840,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
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	21.840,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
35	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	648,70
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
65	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.270,00
SUBTOTAL							2.300,00	1.919,80	7.118,70
Movimentação do dia 14 de Maio de 2014									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
145	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.964,22	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903980.0111000 - GERAL									
296	0/0	009.967.852/0018-75	1126 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (IBIS)	DIARIA IBIS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - ROBSON PEREIRA DIA 15/05/2014. CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÉNIOS.	OUTROS/NÃO	/0	165,00	165,00	165,00
SUBTOTAL							165,00	5.129,22	165,00
Movimentação do dia 15 de Maio de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100107	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			/2014	0,00	0,00	528,10

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. ABRIL 2014									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - 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									
212	0/0	000.533.806/0001-45	298 - EZTUDIO COMUNICAÇÕES LTDA	PRODUÇÃO DE VIDEO: CAPTAÇÃO DE IMAGENS E ENTREVISTAS. EDIÇÃO, LOCUÇÃO, TRILHA COM DIREITOS RESERVADOS. (4 AO MÊS) PERÍODO: 04/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.660,00
248	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/2 PÁG. COLOR, JORNALZEN, DATA PUB. : 05/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
278	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR MEDIDA:9,6 CM X 5 CM DE ALTURA. DATA PUB.: 09/05/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.760,00	0,00
02.01.01.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0059.2113 -									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL									
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	674,20
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
236	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-795,15	-795,15	-795,15
299	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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
301	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM CARROS OFICIAIS	OUTROS/NÃO	/0	225,00	225,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
287	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

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
300	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	INSTALAÇÃO DE IMÃ DE CURSO + 3 CONTROLES CONSERVO BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	90,00	90,00	0,00
SUBTOTAL							1.019,85	3.779,85	5.517,15

Movimentação do dia 16 de Maio de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100108	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MAIO 2014		/0	27.510,91	27.510,91	0,00
--------	-----	---------------------	--	----------------	--	----	-----------	-----------	------

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL

155	0/0	062.332.382/0002-99	1118 - SISTEMAS MOBILIÁRIOS METAL LINEA IND	MESA REUNIÃO DIÂMETRO 1,40 M COMPOSTA DE 03 TAMPOS EM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL MARFIM, COM LACA PRETA E ESTRUTURA PAINEL PRETA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.480,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	---	------------	----	------	----------	------

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

276	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR VOTURA. DATA PUB: 16.05.14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.890,00	1.890,00
306	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PÚBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 23/05/2014 - 1/4 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00

02.01.01.01.31.0058.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903999.0111000 - GERAL

295	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB.: 16/05/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.100,00	2.100,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	----------

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL

289	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	216,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

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
PILHA ALCALINA AA PCT COM 02 UNID.									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
302	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	BATERIA PEUGEOT 408	OUTROS/NÃO	/0	490,00	0,00	0,00
304	0/0	004.361.307/0001-79	1128 - SAKAMOTO COM. E SERV. AUTOMOTIVOS	PASTILHA DIANTEIRAPASTILHA TRASEIRADISCO DIANTEIRODISCO TRASEIRO	OUTROS/NÃO	/0	540,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
303	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	MÃO DE OBRA	OUTROS/NÃO	/0	52,50	0,00	0,00
305	0/0	004.361.307/0001-79	1128 - SAKAMOTO COM. E SERV. AUTOMOTIVOS	MÃO DE OBRA TROCA PASTILHA DIANTEIRAMÃO DE OBRA TROCA PASTILHA TRASEIRA	OUTROS/NÃO	/0	160,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
174	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	308,80	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
8	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	361,95	0,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
808	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	CONVITE	01/2012	0,00	1.940,00	0,00
SUBTOTAL							32.648,41	38.807,66	3.990,00

Movimentação do dia 19 de Maio 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
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL

98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.109,78
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL									
308	0/0	250.075.778-12	187 - JAMES RONALDO RE	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.099,28	2.099,28	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
309	0/0	250.075.778-12	187 - JAMES RONALDO RE	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.841,47	1.841,47	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
310	0/0	250.075.778-12	187 - JAMES RONALDO RE	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.381,10	1.381,10	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
2	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	228,29
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
307	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. MAIO 2014	OUTROS/NÃO	/0	208,84	208,84	0,00
SUBTOTAL							5.530,69	5.530,69	2.338,07

Movimentação do dia 20 de Maio 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

275	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.756,00	1.756,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSERÇÃO 1/4 COLOR GAZETA DE INDAIATUBA DATA: 20/05/2014									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL									
273	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	TCMO SNCF 5W30 DRUMFILTRO COMBUSTÍVELFILTREO ÓLEO MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	203,98	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
289	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA ALCALINA AA PCT COM 02 UNID.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	216,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
272	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA BUJÃO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2,98	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - 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									
271	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 140.000 KM COROLLA DMN 3516ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOLIMPEZA GÁS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	586,80	0,00
301	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM CARROS OFICIAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	225,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
300	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL							0,00	2.549,76	2.287,00

Movimentação do dia 21 de Maio 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

02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL

304	0/0	004.361.307/0001-79	1128 - SAKAMOTO COM. E SERV. AUTOMOTIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	540,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.02 - 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									
308	0/0	250.075.778-12	187 - JAMES RONALDO RE	PASTILHA DIANTEIRAPASTILHA TRASEIRADISCO DIANTEIRODISCO TRASEIRO RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.099,28
02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL									
309	0/0	250.075.778-12	187 - JAMES RONALDO RE	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.841,47
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
310	0/0	250.075.778-12	187 - JAMES RONALDO RE	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.381,10
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									
305	0/0	004.361.307/0001-79	1128 - SAKAMOTO COM. E SERV. AUTOMOTIVOS	MÃO DE OBRA TROCA PASTILHA DIANTEIRAMÃO DE OBRA TROCA PASTILHA TRASEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	700,00	5.321,85
Movimentação do dia 22 de Maio de 2014									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
294	0/0	321.928.958-44	534 - MIRIAN APARECIDA MAGRI	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS S GESTÃO CONVÉNIOS PARA VEREADOR HÉLIO RIBEIRO - INGAPE	OUTROS/NÃO	/0	-130,00	-130,00	-130,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
311	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN		PREGÃO	01/2014	22.500,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

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
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
174	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	4.519,20	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
163	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	0,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL									
903	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE	04/2010	0,00	4.898,00	0,00
SUBTOTAL							22.370,00	14.387,20	-130,00

Movimentação do dia 23 de Maio 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

306	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 23/05/2014 - 1/4 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	3.895,00
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	----------	----------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL

34	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.989,20	0,00
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

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									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6.884,20	3.895,00
Movimentação do dia 26 de Maio de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100108	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MAIO 2014		/0	0,00	0,00	27.510,91
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL									
155	0/0	062.332.382/0002-99	1118 - SISTEMAS MOBILIÁRIOS METAL LINEA IND	MESA REUNIÃO DIÂMETRO 1,40 M COMPOSTA DE 03 TAMPOS EM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL MARFIM, COM LACA PRETA E ESTRUTURA PAINEL PRETA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.480,00
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
278	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR MEDIDA:9,6 CM X 5 CM DE ALTURA. DATA PUB.: 09/05/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.760,00
314	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO:31.05.14.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL									
239	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	ÓLEO SINTÉTICO 10W40FILTRO DE ÓLEO DO MOTORFILTRO DO AR / ELEMENTOFILTRO COMBUSTIVELFILTRO DO AR CONDICONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	335,33
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
234	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	299,60

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

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
CAFÉ MOÍDO PCT COM 500GR CADA									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
238	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	ANEL DA TAMPA DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,34
304	0/0	004.361.307/0001-79	1128 - SAKAMOTO COM. E SERV. AUTOMOTIVOS	PASTILHA DIANTEIRAPASTILHA TRASEIRADISCO DIANTEIRODISCO TRASEIRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	540,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL									
98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.745,85	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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - 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	234,87	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
237	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	REVISÃO DOS 20.00 KM PEUGEOT DKI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	311,33
305	0/0	004.361.307/0001-79	1128 - SAKAMOTO COM. E SERV. AUTOMOTIVOS	5128ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/RODIZIOS MÃO DE OBRA TROCA PASTILHA DIANTEIRAMÃO DE OBRA TROCA PASTILHA TRASEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
35	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	651,58	0,00
174	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.985,73	308,80
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL									
315	0/0	055.646.913/0001-71	576 - HALLEY GRAFICA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	369,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

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
CONVITE 4X1 CM PAPEL COUCHÉ 230GR COM 300 UNIDADES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
8	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	361,95
163	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
808	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	CONVITE	01/2012	0,00	0,00	1.940,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.369,00	5.618,03	44.110,26

Movimentação do dia 27 de Maio 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

319	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	VENTILADOR DE MESA 50 CM	OUTROS/NÃO	/0	121,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--------------------------	------------	----	--------	------	------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL

247	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-70,00	-70,00	-70,00
318	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

02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL

173	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.051,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

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
SUBTOTAL							2.551,00	3.481,00	2.430,00

RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGRECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGRECARGA DE EXTINTOR PQS 20KGRECARGA DE EXTINTOR AO 10LTSTESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIOTESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR AP 10 LTS

Movimentação do dia 28 de Maio de 2014

02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL

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	133.081,20	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	-----------	---------	------------	------	------

02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL

320	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONserto NEXTEL MOTOROLA	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--------------------------	------------	----	--------	------	------

02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO

02.01.02.01.31.0060.2113 -

02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - 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	636,37	0,00
-----	-----	---------------------	---	---------------------------------	------------	----	------	--------	------

SUBTOTAL

133.281,20 636,37 0,00

Movimentação do dia 29 de Maio 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

322	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB.: 31/05/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	----------	------	------

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL

251	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.302,40
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
34	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.989,20
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
173	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	RECARGA DE EXTINTOR POS 4 KGRECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGRECARGA DE EXTINTOR POS 20KGRECARGA DE EXTINTOR AO 10LTESTESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIOTESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR AP 10 LTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.051,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO 02.01.02.01.31.0060.2113 - 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
777	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.261,60
SUBTOTAL							3.895,00	0,00	13.604,20

Movimentação do dia 30 de Maio de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100109	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	2.517,10	2.517,10	2.517,10
100110	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
100111	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	919,00	919,00	919,00
100112	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	15,12	15,12	15,12
100113	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. MAIO 2014		/0	14.695,20	14.695,20	14.695,20

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL

331	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	75.238,76	75.238,76	75.238,76
-----	-----	---	-------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

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					
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									
323	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	88.948,41	88.948,41	88.948,41
332	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	215.749,29	215.749,29	215.749,29
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL									
324	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	33.098,98	33.098,98	33.098,98
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL									
325	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.649,50	3.649,50	3.649,50
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL									
326	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.285,58	3.285,58	3.285,58
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
327	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.600,00	6.600,00	6.600,00
333	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
328	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	16.572,92	16.572,92	16.572,92
334	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.435,47	6.435,47	6.435,47
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
335	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.217,73	3.217,73	3.217,73

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.02.01.31.0059.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901146.0111000 - GERAL									
329	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	655,18	655,18	655,18
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
330	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.165,56	7.165,56	7.165,56
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903621 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903621.0111000 - GERAL									
336	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
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	18.616,34	0,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
777	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	16.767,26	0,00
SUBTOTAL							483.463,80	518.847,40	483.463,80

Movimentação do dia 31 de Maio 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
 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL

302	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	490,00	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/06/2014 09:56:56

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

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
				BATERIA PEUGEOT 408					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							0,00	490,00	0,00
							-----	-----	-----
							949.535,68	911.993,87	908.261,51

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 Maio de 2014

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