

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

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 06 de Março de 2014									
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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									
96	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 08/03/2014	OUTROS/NÃO	/0	-3.150,00	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									
130	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSÁGUA NATURAL COPO 200ML COM 48 UNIDÁGUA NATURAL COPO 200ML COM 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	533,50	533,50	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
127	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	FITA DUPLA FACE 19MM X 2M	OUTROS/NÃO	/0	44,85	44,85	0,00
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									
124	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	123,60	123,60	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									
125	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	OLEO DESENGRIPANTE 300MLCHAVE FIXA / COMBINADAGRELHA INOX QUADRADA 10CM C/ FECHOARALDITE RÁPIDO 2 MIN. 23 GBUCHA P/ BLOCO BAIANO Nº6B UCHA P/ BLOCO BAIANO Nº 8BUCHA P/ BLOCO BAIANO Nº 10CHAVE PHILLIPS 1/4 X 6CHAVE PHILLIPS 3/16 X 4CHAVE FENDA 3/16 X 4CHAVE FENDA 5/16 X 6SI FÃO EXTENSIVO BRANCOREPARO COMPLETO P/ VALVULA MAX	OUTROS/NÃO	/0	132,86	132,86	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
67	0/0	001.610.517/0011-37	1019 - INGERSOLL RAND IND. COM. SERV. LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	691,87	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

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
126	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	COMPRESSOR COM09658 9000BTUS 220VPLACA ELETRÔNICA DA CONDENSADORA BRD02676 LAMPADA FLUORESCENTE 40WADAPTADOR MINI 20ALAMPADA FLUORESCENTE 15W 220VLAMPADA FLUORESCENTE 40W 220VFITA ISOLANTE DE 20M	OUTROS/NÃO	/0	256,50	256,50	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									
128	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	5,90	5,90	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									
02.01.02.01.31.0059.2123 - 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	227,16	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
86	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	REF. FEVEREIRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.330,03
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	78,20	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
103	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	REF JANEIRO 11/01/204 A 10/02/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	208,84
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL									
129	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	CONVITE	01/2011	31.420,48	31.420,48	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	361,95	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

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 ELEVADOR					
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
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	.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE	04/2010	0,00	0,00	4.898,00
906	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	.MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	159,33	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL									
917	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.625,81
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
918	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.127,98
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							29.367,69	62.124,90	25.190,66
Movimentação do dia 07 de Março de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100069	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	1.320,00	1.320,00	1.320,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

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
100070	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	GUIMA - REF. FEVEREIRO 2014 REF. FEVEREIRO 2014		/0	20.646,46	20.646,46	20.646,46
100071	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO 2014		/0	4.829,30	4.829,30	4.829,30
100072	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. FEVEREIRO 2014		/0	104,78	104,78	104,78
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL									
136	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	16.413,45	16.413,45	16.413,45
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									
133	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 14/03/2014 - 1/2 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
134	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB.: 03/2014	OUTROS/NÃO	/0	750,00	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									
130	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML COM 48 UNIDAGUA NATURAL COPO 200ML COM 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	533,50
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
127	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	FITA DUPLA FACE 19MM X 2M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44,85
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									
124	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	123,60
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL									
125	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	132,86

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL				OLEO DESENGRIPANTE 300MLCHAVE FIXA / COMBINADAGRELHA INOX QUADRADA 10CM C/ FECHOARALDITE RAPIDO 2 MIN. 23 GBUCHA P/ BLOCO BAIANO N°6B UCHA P/ BLOCO BAIANO N° 8BUCHA P/ BLOCO BAIANO N° 10CHAVE PHILLIPS 1/4 X 6CHAVE PHILLIPS 3/16 X 4CHAVE FENDA 3/16 X 4CHAVE FENDA 5/16 X 6SI FÃO EXTENSIVO BRANCOREPARO COMPLETO P/ VALVULA MAX					
126	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 40WADAPTADOR MINI 20ALAMPADA FLUORESCENTE 15W 220VLAMPADA FLUORESCENTE 40W 220VFITA ISOLANTE DE 20M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	256,50
02.01.01.01.31.0058.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.01.01.01.31.0058.2122.33903028.0111000 - GERAL									
128	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,90
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									
135	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. FEVEREIRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	47.153,37	47.153,37	47.153,37
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 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									
132	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	TROCA DA COROA DO MOTOR DO PORTÃO BASCULANTE	OUTROS/NÃO	/0	160,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL									
129	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	CONVITE	01/2011	0,00	0,00	31.420,48
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
65	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.700,00	5.700,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.					
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	0,00	18.631,02
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
808	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	CONVITE	01/2012	0,00	0,00	1.940,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - 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
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - 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
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							95.272,36	96.167,36	174.915,40

Movimentação do dia 10 de Março 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

137	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU		OUTROS/NÃO	/0	3.100,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PÁG. COLOR DATA PUB.: 14.03.14									
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									
80	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-728,95	-728,95	-728,95
138	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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									
123	0/0	002.317.979/0001-51	995 - LOURDES MARLI MORO DOS SANTOS ME	REVISÃO DE ANTENA PARABÓLICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
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									
132	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	TROCA DA COROA DO MOTOR DO PORTÃO BASCULANTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,00	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	588,13	0,00
SUBTOTAL							3.371,05	1.019,18	371,05
Movimentação do dia 11 de Março de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100073	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. FEVEREIRO 2014		/0	2.328,45	2.328,45	2.328,45
100074	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. FEVEREIRO 2014		/0	23.773,00	23.773,00	23.773,00
100075	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN			/0	26.704,19	26.704,19	26.704,19

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

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
RFEF. FEVEREIRO 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 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									
141	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB.: 14/03/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.512,00	0,00	0,00
143	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA: 25.03.14	OUTROS/NÃO	/0	3.512,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL									
101	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	CARTUCHO HP C8727 ACARTUCHO HP C8728 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.246,20
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									
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
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									
142	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. FEVEREIRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	57.743,01	57.743,01	57.743,01
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							117.572,65	110.548,65	111.794,85
Movimentação do dia 12 de Março de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100063	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. FEVEREIRO 2014		/0	0,00	0,00	528,10
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA 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									
134	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD		OUTROS/NÃO	/0	0,00	750,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

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 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB.: 03/2014

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

144	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	ENCARDENAÇÃO CLIPPING VEREADORES 2013	OUTROS/NÃO	/0	195,00	195,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							195,00	945,00	528,10

Movimentação do dia 13 de Março de 2014

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
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL									

336	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	588,13
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.236,83

Movimentação do dia 14 de Março 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

133	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
134	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLÓ EDIÇÃO: 14/03/2014 - 1/2 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
137	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB.: 03/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.100,00	0,00
141	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PÁG. COLOR DATA PUB.: 14.03.14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.512,00	0,00
143	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB.: 14/03/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.512,00	0,00
				INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA: 25.03.14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.512,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
97	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	94,00	94,00
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	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	0,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
777	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11.374,08	0,00
SUBTOTAL							0,00	25.487,08	94,00

Movimentação do dia 17 de Março 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

133	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.895,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

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

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
134	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 14/03/2014 - 1/2 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
137	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB.: 03/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.100,00
141	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PÁG. COLOR DATA PUB.: 14.03.14 1/2 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB.: 14/03/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.512,00
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	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	767,50
02.01.01.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0059.2086 -									
02.01.01.01.31.0059.2086.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33913099.0111000 - GERAL									
783	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.330,09
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	553,50	553,50
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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
2	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	227,16
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	70.000,00	6.918,19	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 - EMBRATTEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,20

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO										
SUBTOTAL							70.000,00	7.471,69	15.213,45	
Movimentação do dia 20 de Março de 2014										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100076	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. MARÇO 2014		/0	27.960,89	27.960,89	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										
02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
02.01.01.01.31.0058.1036.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
02.01.01.01.31.0058.1036.44905233.0111000 - GERAL										
146	0/0	009.358.108/0001-25	1112 - NOVA PONTOCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO	TV LED 32" FULL HD CONVERSOR DIGITAL, CLEAR MATIN RATE, 120 Hz, HD MI E USB		OUTROS/NÃO	/0	1.037,94	0,00	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										
152	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 22.03.2014		OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL										
147	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PARAFUSO SEXT. RS 1/4" X 55 MMFECHADURA DE ARMÁRIOFECHADURA DE PORTA		OUTROS/NÃO	/0	303,00	303,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL										
148	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA			OUTROS/NÃO	/0	45,00	45,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

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
CÓPIA CHAVECÓPIA CHAVE DUPLACILINDRO DE GAVETA									
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	900,03	0,00	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									
151	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN - 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN - 3516LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1 - 5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1 - 5128	OUTROS/NÃO	/0	175,00	175,00	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									
150	0/0	008.797.206/0001-04	1115 - ANDRADE & CAMPANARI COM. DE ANTENA	LNBF MULTIPONTO PARABÓLICA	OUTROS/NÃO	/0	325,00	325,00	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	26.290,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
918	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	327,88	0,00
SUBTOTAL							33.896,86	55.426,77	0,00

Movimentação do dia 21 de Março 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

02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

02.01.01.01.31.0058.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

02.01.01.01.31.0058.1036.44905212.0111000 - GERAL

153	0/0	002.843.069/0001-02	1116 - VITAL TECH INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	1.150,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

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

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CRONÔMETRO REGRESSIVO MODELO CRO -044RT MM:SS 04 DÍGITOS E 4" EM LED'S MONOCROMÁTICO VERMELHO PAINEL DE 43 X 23 X 5 CM - COM TECLADO					
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	1.713,30	0,00	0,00
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	4.480,00	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									
156	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KGCAFÉ MÓIDO PCT 500MGCHÁ MATE CX. 250GRLEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA 1L	OUTROS/NÃO	/0	624,80	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.968,10	0,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Março de 2014									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
143	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA: 25.03.14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-3.512,00	0,00
171	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLOR DO JORNAL NOVA METRÓPOLE PUBLICAÇÃO EM 22/03/14	OUTROS/NÃO	/0	3.580,00	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									
160	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	ÓLEO 10W40FILTRO DE ÓLEO DO MOTORFILTRO DE ARFILTRO DO COMBUSTÍVELFILTRO DO AR CONDICIONADOKIT REVISÃO	OUTROS/NÃO	/0	342,33	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									
156	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KGCAFÉ MÓIDO PCT 500MGCHÁ MATE CX. 250GRLEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA 1L	OUTROS/NÃO	/0	-624,80	0,00	0,00
162	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	671,52	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

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
				LEITE INTEGRAL 1 LCAFÉ MOÍDO PCT 500GRCHÁ MATTE CX 250 GRAÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG					
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									
102	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	APARELHO INSETICIDA ELETRICO - PASTILHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111,90
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
67	0/0	001.610.517/0011-37	1019 - INGERSOLL RAND IND. COM. SERV. LTDA	COMPRESSOR COM09658 9000BTUS 220VPLACA ELETRÔNICA DA CONDENSADORA BRD02676	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	691,87
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
161	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	ANEL DA TAMPA DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	2,34	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL									
157	0/0	001.169.533/0001-64	423 - Jurid Publicações Eletrônicas Ltda	PROGRAMA DE PESQUISA JURÍDICA	OUTROS/NÃO	/0	864,00	0,00	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									
151	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN - 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN - 3516LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1 - 5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1 - 5128	OUTROS/NÃO	/0	-175,00	-175,00	0,00
159	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	REVISÃO DOS 20.000KM DO PEUGEOT DK1-5069	OUTROS/NÃO	/0	204,33	0,00	0,00
168	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN - 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3516LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1 -5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
170	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 PEUGEOT DK1 -5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1-5128	OUTROS/NÃO	/0	175,00	175,00	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									
132	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

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 DA COROA DO MOTOR DO PORTÃO BASCULANTE									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
164	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. MARÇO 2014	OUTROS/NÃO	/0	208,84	208,84	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL									
144	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	ENCARDENAÇÃO CLIPPING VEREADORES 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	195,00
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	30.600,00	5.100,00	0,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - 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	2.710,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
918	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-18,76	309,12
SUBTOTAL							35.848,56	4.488,08	1.467,89

Movimentação do dia 25 de Março 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

143	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.512,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

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
152	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA: 25.03.14 INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 22.03.2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	3.150,00
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									
172	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA PALITO ALCALINA AAA PCT COM 02 UNID.	OUTROS/NÃO	/0	131,40	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN, E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - 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 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	OUTROS/NÃO	/0	1.051,00	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		40.000,00	2.221,43	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 - 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
918	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.279,90	0,00
SUBTOTAL							41.182,40	16.263,33	3.150,00

Movimentação do dia 26 de Março 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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

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
104	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAG COLOR, JORNAL NOVA METROPOLE DATA PUB: 01.03.14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	0,00
171	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLOR DO JORNAL NOVA METRÓPOLE PUBLICAÇÃO EM 22/03/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	0,00
175	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLOR NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ - PUBLICAÇÃO EM : 29/03/14	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	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									
162	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRAL 1 LCAFÉ MOÍDO PCT 500GRCHÁ MATTE CX 250 GRAÇÚCAR CRISTAL PCT 5 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	671,52	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									
107	0/0	142.202.768-66	787 - ALEXANDRE PEREIRA ARTEN	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.009,89	-1.009,89	-1.009,89
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
2	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	228,29	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - 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	2.415,18	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.140,11	9.465,10	-1.009,89

Movimentação do dia 27 de Março de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100076	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	0,00	0,00	27.960,89
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

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. MARÇO 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									
104	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAG COLOR, JORNAL NOVA METROPOLE DATA PUB: 01.03.14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.580,00
143	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA: 25.03.14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.512,00
171	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLOR DO JORNAL NOVA METRÓPOLE PUBLICAÇÃO EM 22/03/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.580,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
34	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.989,20	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
178	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	648,70	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		CONVITE	02/2012	0,00	0,00	10.200,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

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

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS									
SUBTOTAL							2.500,00	6.137,90	51.332,89
Movimentação do dia 28 de Março 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									
179	0/0	003.777.946/0001-57	1121 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL SOL	VEICULAÇÃO MENSAL (9MIN/MÉS ABRIL - VÍDEO)	OUTROS/NÃO	/0	2.600,00	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									
160	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	ÓLEO 10W40FILTRO DE ÓLEO DO MOTORFILTRO DE ARFILTRO DO COMBUSTÍVELFILTRO DO AR CONDICIONADOKIT REVISÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	342,33	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									
147	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PARAFUSO SEXT. RS 1/4" X 55 MMFECHADURA DE ARMÁRIOFECHADURA DE PORTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	303,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL									
148	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA CHAVECÓPIA CHAVE DUPLACILINDRO DE GAVETA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
161	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	ANEL DA TAMPA DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2,34	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL									
157	0/0	001.169.533/0001-64	423 - Jurid Publicações Eletrônicas Ltda		OUTROS/NÃO	/0	0,00	864,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PROGRAMA DE PESQUISA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
170	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 PEUGEOT DK1 -5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	175,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
150	0/0	008.797.206/0001-04	1115 - ANDRADE & CAMPANARI COM. DE ANTENA	LNBF MULTIPONTO PARABÓLICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	325,00
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							2.600,00	6.106,67	848,00

Movimentação do dia 31 de Março de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100079	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	15,12	15,12	15,12
100080	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	919,00	919,00	919,00
100081	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
100082	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	2.517,10	2.517,10	2.517,10
100083	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. MARÇO 2014		/0	15.179,97	15.179,97	15.179,97

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

02.01.01.01.31.0058.1036.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

02.01.01.01.31.0058.1036.44905233.0111000 - GERAL

146	0/0	009.358.108/0001-25	1112 - NOVA PONTOCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.037,94	1.037,94
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

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
				TV LED 32" FULL HD CONVERSOR DIGITAL, CLEAR MATIN RATE, 120 Hz, HD MI E USB					
02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901101.0111000 - GERAL									
190	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	350,47	350,47	350,47
02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL									
191	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	78.510,00	78.510,00	78.510,00
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									
175	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLOR NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ - PUBLICAÇÃO EM : 29/03/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00
197	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 04.04.14- 1/2 PG COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
172	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA PALITO ALCALINA AAA PCT COM 02 UNID.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	131,40	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									
180	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	79.518,25	79.518,25	79.518,25
192	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	214.399,39	214.399,39	214.399,39
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL									
181	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	33.098,98	33.098,98	33.098,98

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

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					
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL									
182	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									
183	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.285,58	3.285,58	3.285,58
02.01.02.01.31.0059.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901137.0111000 - GERAL									
184	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	13.200,00	13.200,00	13.200,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
185	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	800,00
193	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
186	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.383,05	6.383,05	6.383,05
194	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.113,84	3.113,84	3.113,84
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
187	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.191,53	3.191,53	3.191,53
195	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.556,92	1.556,92	1.556,92
02.01.02.01.31.0059.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901146.0111000 - GERAL									
188	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	5.702,64	5.702,64	5.702,64

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

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
196	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.622,82	1.622,82	1.622,82
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
189	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.558,68	6.558,68	6.558,68
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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
159	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	REVISÃO DOS 20.000KM DO PEUGEOT DK1-5069	OUTROS/NÃO	/0	0,00	204,33	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL									
198	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	EMCADERNAÇÃO LIVROS SECRETARIA E FINANCEIRO	OUTROS/NÃO	/0	665,00	665,00	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									
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
66	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	18.527,41	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	0,00	11.374,08
SUBTOTAL							484.232,84	503.388,92	495.436,01
TOTAL							926.147,62	905.040,63	880.569,24

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 02/04/2014 08:02:59

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

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

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

INDAIATUBA, 31 de Março de 2014

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