

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2014									
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
617	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML COM 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	670,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>									
615	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
616	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.546,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>									
321	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	11.090,10	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
366	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12,49	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
145	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.800,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.492,77
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903981.0111000 - GERAL</b>									
614	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	4,50	4,50	4,50
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL</b>									
805	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.ESPECIALIZADA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS	PREGÃO	01/2013	0,00	15.000,00	0,00
SUBTOTAL							4.674,50	31.812,42	15.297,27

### Movimentação do dia 02 de Outubro 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

619	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 11/10/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
620	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAÇ EXEMPLO EDIÇÃO:10.10.2014 - 1/4 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
621	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU		OUTROS/NÃO	/0	2.510,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
622	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 10.10.2014 INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 25.01.2014	OUTROS/NÃO	/0	3.750,00	0,00	0,00
623	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR JORNALZEN, DATA PUB: 10/2014	OUTROS/NÃO	/0	750,00	0,00	0,00
624	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:31.10.2014 - 1/4 PG COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
625	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METROPÓLE. DATA PUB: 25.10.2014	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
617	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML COM 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	670,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
618	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL CORREIO POPULAR MEDIDA: 9,6 CM X 4 CM DE ALTURA. D ATA PUB: 03.10.2014	OUTROS/NÃO	/0	2.208,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							24.798,00	670,00	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Outubro de 2014</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100182	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2014		/0	2.535,46	2.535,46	2.535,46
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903001.0111000 - GERAL</b>									
589	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	186,99	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÓLEO 10W40FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR					
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
627	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 30 LEDS	OUTROS/NÃO	/0	912,78	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
587	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	JUNTA DA TAMPA DO CARTERLIQUIDO LIMPA VIDROS 200ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10,22	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
559	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BUTSDESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BUTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.899,80
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
579	0/0	015.365.767/0001-91	1089 - DYEGO GUEDES RODRIGUES DOS SANTO	SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ( DESINTALAR REFLETORES E DIMINUIR CARGA DE REDE)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,00
626	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 33 LUMINÁRIAS ( LUZ DE EMERGÊNCIA)	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
897	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	30.049,67
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
903	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS		CONVITE	04/2010	0,00	0,00	4.898,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.448,24	2.732,67	42.932,93
<b>Movimentação do dia 06 de Outubro de 2014</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100183	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. SETEMBRO 2014		/0	2.519,60	2.519,60	0,00
100184	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2014		/0	1.320,00	1.320,00	1.320,00
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
617	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML COM 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	670,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
311	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO	01/2014	0,00	0,00	1.875,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>									
321	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	11.090,10
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
628	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3517LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	280,00	280,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	84,49	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
65	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.270,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
66	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	18.645,73
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL</b>									
805	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.ESPECIALIZADA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL							4.119,60	10.474,09	48.600,83
<b>Movimentação do dia 07 de Outubro de 2014</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100185	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. SETEMBRO 2014		/0	25.084,74	25.084,74	0,00
100186	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. SETEMBRO 2014		/0	113,37	113,37	0,00
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
632	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	16.487,04	16.487,04	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SETEMBRO 2014									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
629	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR GAZETA DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	1.890,00	0,00	0,00
630	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA 10.10.14	OUTROS/NÃO	/0	1.890,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
631	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	47.341,82	47.341,82	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
627	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 30 LEDS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	912,78	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
585	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	REVISÃO DOS 30.000KM DO PEUGEOT DK1-5069	OUTROS/NÃO	/0	0,00	129,79	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
431	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	0,00
SUBTOTAL							92.806,97	95.169,54	0,00

Movimentação do dia 08 de Outubro de 2014

**02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100183	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0	0,00	0,00	2.519,60
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100185	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. SETEMBRO 2014		/0	-25.084,74	-25.084,74	0,00
100186	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. SETEMBRO 2014		/0	0,00	0,00	113,37
100189	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2014		/0	25.084,74	25.084,74	25.084,74
100190	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. SETEMBRO 2014		/0	36.148,45	36.148,45	0,00
100191	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. SETEMBRO 2014		/0	24.871,34	24.871,34	0,00
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
632	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.487,04
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL</b>									
633	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEICULOS. PERÍODO 01/09/204 ATÉ 30/09/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.601,12	2.601,12	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
631	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.341,82
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL</b>									
634	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. SETEMBRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	58.702,55	58.702,55	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL</b>									
635	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP		OUTROS/NÃO	/0	299,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FORTE ATX 400W					
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
549	0/0	003.022.570/0001-70	1142 - MITIE JO GIRAO ME	BABY LOOK POLO COM LOGO BORDADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	352,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.546,00
354	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.304,30	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
366	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,49
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
293	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	01/2014	0,00	2.108,06	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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							122.622,46	126.087,82	93.264,39

### Movimentação do dia 09 de Outubro de 2014

**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**

**02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**

**02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL**

636	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		OUTROS/NÃO	/0	667,20	667,20	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	--------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							667,20	667,20	0,00
Movimentação do dia 10 de Outubro de 2014									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100190	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. SETEMBRO 2014		/0	0,00	0,00	36.148,45
100192	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. SETEMBRO 2014		/0	318,10	318,10	0,00
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
620	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAÇ EXEMPLO EDIÇÃO:10.10.2014 - 1/4 PG COLOR		OUTROS/NÃO	0,00	3.895,00	0,00
621	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 10.10.2014		OUTROS/NÃO	0,00	2.510,00	0,00
630	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA 10.10.14		OUTROS/NÃO	0,00	1.890,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL</b>									
633	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEICULOS. PERÍODO 01/09/204 ATÉ 30/09/2014		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.601,12
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903001.0111000 - GERAL</b>									
589	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	186,99

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÓLEO 10W40FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR					
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
587	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	JUNTA DA TAMPA DO CARTERLIQUIDO LIMPA VIDROS 200ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10,22
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
585	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	REVISÃO DOS 30.000KM DO PEUGEOT DK1-5069	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	129,79
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
293	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	2.108,06
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
65	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.270,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
431	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00
SUBTOTAL							318,10	8.613,10	52.554,63

### Movimentação do dia 13 de Outubro de 2014

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100191	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. SETEMBRO 2014		/0	0,00	0,00	24.871,34
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
620	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: 06/11/2014 10:34:37

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

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
621	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAÇ EXEMPLO EDIÇÃO:10.10.2014 - 1/4 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.510,00
623	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 10.10.2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	750,00	0,00
630	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR JORNALZEN, DATA PUB: 10/2014 1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA 10.10.14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.890,00

## 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)

#### 02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

#### 02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL

634	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. SETEMBRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.702,55
-----	-----	---------------------	--	--------------------	------------	----	------	------	-----------

#### 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

637	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	BLOCO FLIP CHARTPINCEL ATÔMICOCAVALETE FLIP CHART	OUTROS/NÃO	/0	156,50	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	---	------------	----	--------	------	------

#### 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

#### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

#### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL

635	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,49
	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	648,70

SUBTOTAL

-----  
156,50                      750,00                      -----  
92.602,08

## Movimentação do dia 14 de Outubro de 2014

### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100192	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. SETEMBRO 2014		/0	0,00	0,00	318,10
--------	-----	---------------------	--	--------------------	--	----	------	------	--------

## 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

619	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	3.895,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
623	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 11/10/2014					
629	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR JORNALZEN, DATA PUB: 10/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
				INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR GAZETA DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.890,00	1.890,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
563	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOIDO PCT 500GR5CHÁ MATTE CX 250GRAÇUCAR CRISTAL PCT 5 KGLEIT E INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1L	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.070,10
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
637	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	BLOCO FLIP CHARTPINCEL ATÔMICOCAVALETE FLIP CHART	OUTROS/NÃO	/0	0,00	156,50	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>									
561	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	DETERGENTE EM PÓ CX 1 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71,90
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
354	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
628	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3517LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,00
SUBTOTAL							0,00	5.941,50	8.275,10
<b>Movimentação do dia 15 de Outubro de 2014</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
354	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.304,30

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SEM PARAR PEDAGIO									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
543	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO .	CONVITE	04/2009	0,00	4.898,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
639	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
145	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.956,84	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	329,12	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	361,95	0,00
440	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	CONSULTA ON LINE PERÍODO ANUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.727,80	0,00
618	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL CORREIO POPULAR MEDIDA: 9,6 CM X 4 CM DE ALTURA. D ATA PUB: 03.10.2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.208,00	0,00
638	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	CONCERTO DA IMPRESSORA HP DESKJET 840C	OUTROS/NÃO	/0	112,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
897	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO	PREGÃO	02/2013	0,00	30.049,67	0,00
SUBTOTAL							352,00	48.771,38	1.304,30

### Movimentação do dia 16 de Outubro de 2014

**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**

**02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**

**02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL**

642	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	61,80	61,80	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	-------	-------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ASSENTO SANITÁRIO BRANCO									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
640	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ESCADA DE AÇO 5 DEGRAUSÓLEO DESINGRIPANTE 300MLBUCHA N° 8BUCHA N° 10BUCHA N° 6	OUTROS/NÃO	/0	103,95	103,95	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
641	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE DE 25W 220VLAMPADA FLUORESCENTE DE 20W 220VADAPTADOR PINO MINI 20ATOMADA 2P + T DUPLAFILTRO DE LINHA 5 TOMADASLAMPADA INCANDSCENTE 40W 220V	OUTROS/NÃO	/0	256,95	256,95	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
495	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	SERVIÇOS DIVERSOS APLICADOS PARA REAVALIAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
626	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 33 LUMINÁRIAS ( LUZ DE EMERGÊNCIA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							422,70	4.422,70	4.000,00

### Movimentação do dia 17 de Outubro 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	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	931,34
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------	----	------	------	--------

**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**  
**02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**  
**02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL**

643	0/0	007.828.771/0001-10	813 - VIDRAÇARIA KYOTO LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	156,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM					
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	243,05
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
468	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.345,86	0,00
584	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.649,62	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL</b>									
500	0/0	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	CARTÃO DE VISITA CÂMARA MUNICIPAL COM 2.000 UNIDADES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00
SUBTOTAL							156,00	10.995,48	1.334,39
<b>Movimentação do dia 20 de Outubro de 2014</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
549	0/0	003.022.570/0001-70	1142 - MITIE JO GIRAO ME	BABY LOOK POLO COM LOGO BORDADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	352,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
311	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO	01/2014	0,00	1.875,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.875,00	352,00
<b>Movimentação do dia 21 de Outubro de 2014</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100193	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI				27.510,91	27.510,91	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. OUTUBRO 2014									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
637	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	BLOCO FLIP CHARTPINCENEL ATÔMICOCAVALETE FLIP CHART	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,50
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>									
636	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO CAIXA COM 8 UNIDPAPEL TOALHA BOBINA CAIXA CO M 8 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	667,20
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
627	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 30 LEDS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	912,78
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							27.510,91	27.510,91	1.736,48
<b>Movimentação do dia 22 de Outubro de 2014</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL</b>									
98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	775,37	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
644	0/0	012.347.192/0001-96	1148 - ISOTEC COMÉRCIO DE EPS ISOPOR LTDA		OUTROS/NÃO	/0	840,00	840,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PLACA DE ISOPOR DE 150X200X1000MM									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
639	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONSERTO BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
SUBTOTAL							840,00	1.615,37	240,00
<b>Movimentação do dia 23 de Outubro de 2014</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
645	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB.: 24/10/14	OUTROS/NÃO	/0	2.510,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
646	0/0	014.156.662/0001-60	1103 - DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES LTDA	RENOVAÇÃO REVISTA ELETRONICA DE LEGISLAÇÃO ONLINE - FISCODATA	OUTROS/NÃO	/0	950,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
644	0/0	012.347.192/0001-96	1148 - ISOTEC COMÉRCIO DE EPS ISOPOR LTDA	PLACA DE ISOPOR DE 150X200X1000MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	840,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.475,76	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.460,00	5.475,76	840,00
<b>Movimentação do dia 24 de Outubro de 2014</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100193	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2014		/0	0,00	0,00	27.510,91
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
645	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB.: 24/10/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.510,00	2.510,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>									
642	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61,80
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
640	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ESCADA DE AÇO 5 DEGRAUSÓLEO DESINGRIPANTE 300MLBUCHA Nº 8BUCHA Nº 10BUCHA Nº 6	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,95
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
641	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	256,95

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LAMPADA FLUORESCENTE DE 25W 220V LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W 220V ADAPTADOR PINO MINI 20 ATOMADA 2P + T DUPLA FILTRO DE LINHA 5 TOMADA LAMPADA INCANDESCENTE 40W 220V					
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	329,12
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	361,95
440	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	CONSULTA ON LINE PERÍODO ANUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.727,80
618	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL CORREIO POPULAR MEDIDA: 9,6 CM X 4 CM DE ALTURA. D ATA PUB: 03.10.2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.208,00
SUBTOTAL							0,00	2.510,00	37.070,48

### Movimentação do dia 28 de Outubro 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

622	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: 25.01.2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.750,00	0,00
625	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METROPÓLE. DATA PUB: 25.10.2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	0,00
649	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA:30/10/14	OUTROS/NÃO	/0	2.890,00	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

##### 02.01.02.01.31.0059.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

##### 02.01.02.01.31.0059.1036.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

##### 02.01.02.01.31.0059.1036.44905235.0111000 - GERAL

650	0/0	003.023.592/0001-55	1149 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERV.		PREGÃO	03/2014	183.800,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	--------	---------	------------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				NOTEBOOK MARCA: DELL MODELO: LATITUDE E 5440MICROCOMPUTADOR MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7020SFF + P2214HSERVIDOR MARCA: DELL MODELO POWEREDGE T110 II					
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
34	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.238,30	0,00
646	0/0	014.156.662/0001-60	1103 - DATA SP EDITORA DE PUBLICAÇÕES LTDA	RENOVAÇÃO REVISTA ELETRONICA DE LEGISLAÇÃO ONLINE - FISCODATA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	950,00	0,00
647	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL</b>									
651	0/0	003.023.592/0001-55	1149 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERV.	CAL (CLIENT ACCESS LICENSE) MARCA: MICROSOFT MODELO: WINCAL 2012 O LP NL GOV DVCCAL, R18-04290	PREGÃO	03/2014	9.600,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
652	0/0	003.023.592/0001-55	1149 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERV.	ESTABILIZADOR MARCA: SMS MODELO: PROGRESSIVE III LASER 600 VA	PREGÃO	03/2014	6.600,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
66	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE 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	18.645,73	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							202.890,00	30.479,03	0,00

Movimentação do dia 29 de Outubro 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**

622	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.750,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

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

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 25.01.2014					
625	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR. JORNAL NOVA METROPÓLE. DATA PUB: 25.10.2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.895,00
655	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA NEWS DATA PUB: 14.11.14	OUTROS/NÃO	/0	1.890,00	0,00	0,00
656	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA: 04/11/14	OUTROS/NÃO	/0	1.890,00	0,00	0,00
657	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR. JORNALZEN DATA PUB: 11/2014	OUTROS/NÃO	/0	750,00	0,00	0,00
658	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR INDAIATUBA NEWS. DATA : 20/11/14	OUTROS/NÃO	/0	2.890,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
34	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.238,30
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
653	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 4 PÇSDISCO DE FREIO DIANTEIRO	OUTROS/NÃO	/0	1.140,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	243,05	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
654	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	MÃO DE OBRA TROCA PEÇAS DO FREIO E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DAS RODAS	OUTROS/NÃO	/0	275,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
35	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	648,70	0,00
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.115,45	0,00
SUBTOTAL							8.835,00	4.007,20	10.883,30

Movimentação do dia 30 de Outubro 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**

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
649	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA:30/10/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.890,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.890,00	0,00

### Movimentação do dia 31 de Outubro de 2014

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100194	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. OUTUBRO 2014		/0	16.577,37	16.577,37	16.577,37
100195	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	2.517,10	2.517,10	2.517,10
100196	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
100197	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	948,30	948,30	948,30
100198	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	15,12	15,12	15,12
100199	0/0	260.161.108-17	1125 - JAIRO LOPES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	18,72	18,72	18,72

#### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

#### 02.01.01.01.000 - Legislativa

#### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

#### 02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

#### 02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

#### 02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL

676	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

649	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA:30/10/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.890,00
682	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METROPÓLE. DATA PUB: 01.11.2014	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00

#### 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL

390	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	988,90
-----	-----	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
APARELHO I867									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
663	0/0	383.543.038-61	1003 - CARLA CRISTINA SANTOS RUESCH	RESCISÃO CONTRATUAL			1.872,49	1.872,49	1.872,49
666	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	81.900,29	81.900,29	81.900,29
673	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		5.096,68	5.096,68	5.096,68
677	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	218.270,77	218.270,77	218.270,77
679	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		3.968,42	3.968,42	3.968,42
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
667	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	33.098,98	33.098,98	33.098,98
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL</b>									
668	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.055,00	4.055,00	4.055,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL</b>									
669	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.285,58	3.285,58	3.285,58
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
670	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.640,00	2.640,00	2.640,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
665	0/0	383.543.038-61	1003 - CARLA CRISTINA SANTOS RUESCH		OUTROS/NÃO	/0	1.872,49	1.872,49	1.872,49



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

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

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESCISÃO CONTRATUAL									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
664	0/0	383.543.038-61	1003 - CARLA CRISTINA SANTOS RUESCH	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.404,37	1.404,37	1.404,37
671	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	19.789,82	19.789,82	19.789,82
678	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	49.946,49	49.946,49	49.946,49
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
674	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.033,52	2.033,52	2.033,52
680	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	643,46	643,46	643,46
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
675	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.016,76	1.016,76	1.016,76
681	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	321,73	321,73	321,73
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL</b>									
672	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.345,63	8.345,63	8.345,63
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL</b>									
635	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	FONTE ATX 400W	OUTROS/NÃO	/0	0,00	299,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
653	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 4 PÇSDISCO DE FREIO DIANTEIRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.140,00	1.140,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>									
615	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO		OUTROS/NÃO	/0	-979,65	-979,65	-979,65

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/11/2014 10:34:37

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
616	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-85,00	-85,00	-85,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
654	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	MÃO DE OBRA TROCA PEÇAS DO FREIO E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DAS RODAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	275,00	275,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
145	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.956,84
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
468	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.345,86
584	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.649,62
SUBTOTAL							541.079,44	538.898,44	560.430,66
TOTAL							1.040.157,62	962.369,61	971.718,84

## 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 Outubro de 2014

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