

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2015									
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
390	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.APARELHO I867	OUTROS/NÃO	/0	3.955,60	3.955,60	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1	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	0,00	0,00
<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	19.838,31	0,00	0,00
793	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	.SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	11.614,60	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - 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	6.304,10	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>									
311	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO PRE01/2014		9.125,00	0,00	0,00
354	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG		OUTROS/NÃO	/0	358,62	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

## 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
794	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.SEM PARAR PEDAGIO					
803	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		330.546,37	0,00	0,00
				.SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	694,44	0,00	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	66.540,60	0,00	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	1.190,25	0,00	0,00
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	4.894,00	0,00	0,00
796	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	CONVITE	04/2009	39.188,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
293	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	.SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO D E SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	01/2014	9.688,59	0,00	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	18.362,67	7.692,48	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	16.159,85	0,00	0,00
584	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL		6.244,27	0,00	0,00
797	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	53.540,91	0,00	0,00
798	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	1.075,99	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL</b>									
717	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.		PREGÃO PRE01/2013		21.000,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

## 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
795	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM LIMPEZA .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA.	PREGÃO	PRE01/2013	150.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
65	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.	INEXIGÍVEL	/0	570,00	0,00	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 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	.FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	TOMADA DE	01/2013	37.223,08	0,00	0,00
431	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	40.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							848.915,25	11.648,08	0,00

### Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2015

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL

3	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 4 PÇSDISCO DE FREIO DIANTEIRO	OUTROS/NÃO	/0	1.054,41	0,00	0,00
<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	455,85	0,00
----	-----	---------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------	----	------	--------	------

#### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

##### 02.01.02.01.000 - Legislativa

##### 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.02.01.31.0059.2001 - 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

9	0/0	265.634.728-93	1129 - SANDRADE ASSIS CAMPOS		OUTROS/NÃO	/0	552,45	552,45	0,00
---	-----	----------------	------------------------------	--	------------	----	--------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

## 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
				RESCISÃO CONTRATUAL					
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	265.634.728-93	1129 - SANDRADE ASSIS CAMPOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.946,36	2.946,36	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>									
6	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>									
8	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	243,05	243,05	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	171,82	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	MÃO DE OBRA DE PEÇAS DO FREIO	OUTROS/NÃO	/0	192,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
145	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.692,48
<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>									
5	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A		OUTROS/NÃO	/0	648,70	648,70	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	INTERNET 3G REF. DEZEMBRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	81,14	81,14	0,00
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. JANEIRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.340,65	7.340,65
584	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.244,27	0,00
797	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.391,12	0,00
798	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.075,99	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL</b>									
717	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM LIMPEZA	PREGÃO PRE01/2013		0,00	15.000,00	0,00
SUBTOTAL							8.218,11	50.741,50	17.533,13
<b>Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2015</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>									
12	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	ASSINATURA ANUAL JORNAL VOTURA NEWS	OUTROS/NÃO	/0	2.340,00	0,00	0,00
13	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	ASSINATURA ANUAL JORNAL EXEMPLO	OUTROS/NÃO	/0	4.138,20	4.138,20	4.138,20
14	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	ASSINATURA ANUAL JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ	OUTROS/NÃO	/0	2.640,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO REF. 01/02/03 - 2015	OUTROS/NÃO	/0	1.546,00	1.546,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
293	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP		CONVITE	01/2014	0,00	1.664,86	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
.SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO D E SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER										
SUBTOTAL								10.664,20	7.349,06	4.138,20
<b>Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2015</b>										
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>										
100024	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. DEZEMBRO 2014		/0	2.519,60	2.519,60	0,00	
SUBTOTAL								2.519,60	2.519,60	0,00
<b>Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2015</b>										
<b>02.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>										
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>										
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>										
354	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	358,62	0,00	
803	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	145,01	0,00	
SUBTOTAL								0,00	503,63	0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2015</b>										
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>										
100024	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. DEZEMBRO 2014		/0	0,00	0,00	2.519,60	
100025	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. DEZEMBRO 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>02.01.02.01.31.0059.2123 - 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>										
11	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.546,00	

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

## 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 REF. 01/02/03 - 2015									
<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>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
366	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	.MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	171,82
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	008.692.843/0006-12	1160 - NEWGLASS AUTOPEÇAS	FRANQUIA TROCA DE VIDRO DO PARABRISA DO COROLLA DMN-3517	OUTROS/NÃO	/0	125,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
293	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	.SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO D E SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	1.664,86
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL</b>									
717	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM LIMPEZA	PREGÃO PRE01/2013		0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL							1.445,00	1.320,00	33.312,38

### Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2015

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL

18	0/0	065.586.935/0001-47	1161 - BATLIGHT AUTO ELÉTRICO E BATERIAS LT		OUTROS/NÃO	/0	299,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	--------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
BATERIA 52 AH PARA COROLLA									
<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>									
19	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA REF. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.319,44	1.319,44	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL</b>									
17	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO LISTA TELEFÔNICA LOCAL	OUTROS/NÃO	/0	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<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>									
16	0/0	0	596 - SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIO	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015	OUTROS/NÃO	/0	633,90	633,90	0,00
SUBTOTAL							16.252,34	15.953,34	14.000,00

Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2015

**02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**

**02.01.01.01.000 - Legislativa**

**02.01.01.01.31 - Ação Legislativa**

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

**02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

**02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

**02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL**

14	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	ASSINATURA ANUAL JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.640,00	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**

**02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL**

5	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	648,70
---	-----	---------------------	----------------	--	------------	----	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	2.640,00	648,70
<b>Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2015</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
02.01.01.01 - 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	455,85
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
8	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	243,05
<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	8.690,61	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>									
7	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	REF. JANEIRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81,14
<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>									
20	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE		OUTROS/NÃO	/0	215,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

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
CONSERTO DE IMPRESSORA HD LASERJET 1020 PATR. 1789									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							215,00	8.690,61	780,04
<b>Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2015</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL									
19	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA REF. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.319,44
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - 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									
9	0/0	265.634.728-93	1129 - SANDRADE ASSIS CAMPOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	552,45
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	265.634.728-93	1129 - SANDRADE ASSIS CAMPOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.946,36
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
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	358,62
803	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	145,01
<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>									
15	0/0	008.692.843/0006-12	1160 - NEWGLASS AUTOPEÇAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	125,00	125,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

## 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
FRANQUIA TROCA DE VIDRO DO PARABRISA DO COROLLA DMN-3517									
SUBTOTAL							0,00	125,00	5.446,88
<b>Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2015</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>									
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	4.894,00	0,00
796	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	CONVITE	04/2009	0,00	4,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	4.898,00	0,00
<b>Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2015</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.0000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905212.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	009.570.732/0001-91	1162 - MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 18.000 BTU FRIO 220V	OUTROS/NÃO	/0	4.827,90	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3	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	1.054,41	0,00
18	0/0	065.586.935/0001-47	1161 - BATLIGHT AUTO ELÉTRICO E BATERIAS LT	BATERIA 52 AH PARA COROLLA	OUTROS/NÃO	/0	-299,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.0000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

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
				INSTALAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO AVCB					
<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	328,44	0,00
797	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	785,69	0,00
SUBTOTAL							6.828,90	2.168,54	0,00

Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2015

**02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100026	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JANEIRO 2015		/0	27.510,91	27.510,91	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>									
12	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	ASSINATURA ANUAL JORNAL VOTURA NEWS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.340,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3	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	0,00	1.054,41
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	192,00	192,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

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
MÃO DE OBRA DE PEÇAS DO FREIO									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							27.510,91	30.042,91	1.246,41
<b>Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2015</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	ÓLEO 10W40FILTRO DE ÓLEO DO MOTORFILTRO DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	206,00	206,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
29	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT 500GRCHÁ MATTE CX 250 GRAÇUCAR CRISTAL PCT 5 KGLEIT E INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1L	OUTROS/NÃO	/0	973,80	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
28	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	REGISTRADOR A-Z LOMBO OFÍCIO/AZUL CELESTE TAM:34,5 X 28,50X 7,3 CMPASTA SUSPENSAPAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM GRAMATURA 75G PCT COM 500FLS	OUTROS/NÃO	/0	4.273,50	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL</b>									
27	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	HD EXTERNO 1 TERABYTE	OUTROS/NÃO	/0	598,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	020.031.284/0001-90	1164 - S.E. LIMPEZA LTDA - ME	PAPÉL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOSPAPÉL TOALHA INTERFOLHA 2205 X 21 CMSABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE 800MLPEDRA / PASTILHA 25GR + GANCHO + REDE DE PROTEÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	2.580,60	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
30	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR		OUTROS/NÃO	/0	270,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

## 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
CONTROLE REMOTO									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CREMALHEIRA NAYLONENGRENAGEM EXTERNA DE MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	160,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
24	0/0	013.913.813/0001-14	1163 - ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO	BATERIA HL 60HD 60AH PARA COROLLA	OUTROS/NÃO	/0	330,00	0,00	0,00
26	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	HIGIENIZADOR AIR CLEANER 220 ML	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
34	0/0	020.031.284/0001-90	1164 - S.E. LIMPEZA LTDA - ME	COPO DESCRTÁVEL P/ ÁGUA 180ML C/ 2500 CADA CAIXA	OUTROS/NÃO	/0	575,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL</b>									
32	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	MÃO DE OBRA (PORTÃO)	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							10.216,90	456,00	0,00

### Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2015

#### 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

35	0/0	008.382.929/0001-34	1140 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	2.409,20	0,00	0,00
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	----------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

## 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
36	0/0	008.382.929/0001-34	1140 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA.	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS - FRIO - 220V AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS - FRIO - 220V	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<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>									
12	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	ASSINATURA ANUAL JORNAL VOTURA NEWS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.340,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>									
33	0/0	020.031.284/0001-90	1164 - S.E. LIMPEZA LTDA - ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOSPAPEL TOALHA INTERFOLHA 2205 X 21 CMSABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE 800MLPEDRA / PASTILHA 25GR + GANCHO + REDE DE PROTEÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.580,60	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
30	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTROLE REMOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	270,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CREMALHEIRA NAYLONENGRENAGEM EXTERNA DE MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
34	0/0	020.031.284/0001-90	1164 - S.E. LIMPEZA LTDA - ME	COPO DESCRTÁVEL P/ ÁGUA 180ML C/ 2500 CADA CAIXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	575,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
311	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN		PREGÃO PRE01/2014		0,00	1.875,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

## 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
794	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PREGÃO	PRE02/2013	0,00	30.049,67	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	3.330,10	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>									
38	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	REF. JANEIRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	361,95	361,95	0,00
431	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	0,00
SUBTOTAL							2.771,15	44.302,32	2.340,00

### Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2015

#### 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

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL

27	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	HD EXTERNO 1 TERABYTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	598,00	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------	-----------------------	------------	----	------	--------	------

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL

98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	.SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	372,74	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

##### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

##### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL

39	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP		OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	--------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

## 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
CONCERTO NEXTEL									
<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	328,44
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							180,00	1.150,74	328,44

### Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2015

#### 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

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL

29	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT 500GRCHÁ MATTE CX 250 GRAÇUCAR CRISTAL PCT 5 KGLEIT E INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1L	OUTROS/NÃO	/0	0,00	973,80	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

40	0/0	002.344.385/0001-30	1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME	CORRIMÃO EXTERNO TUBO 2" MEDIDINDO 6,0 M CORRIMÃO EXTERNO TUBO DE 2 " MEDINDO 5,8 M CORRIMÃO PAREDE INTERNA MEDINDO 0,70 X 1,10 M CORRIMÃO PAREDE RAMPAS MEDINDO 2,50 X 1,10 M GUARDA CORPO MEDINDO 0,50 X 1,10 M GUARDA CORPO MEDINDO 1,50 X 1,10 M GUARDA CORPO MEDINDO 1,25 X 1,10 M GUARDA CORPO MEDINDO 1,10 X 1,10 M GUARDA CORPO RAMPAS MEDINDO 1,47 X 1,10 M GUARDA CORPO COM CORRIMÃO MEDINDO 1,15 X 1,10 M	OUTROS/NÃO	/0	3.125,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	----------	------	------

#### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

##### 02.01.02.01 - 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	2.896,40	0,00
----	-----	---------------------	---	--------------	------------	----	------	----------	------

##### 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

##### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

##### 02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL

41	0/0	002.344.385/0001-30	1165 - METALÚRGICA ENG LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	800,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

## 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
PINTURA ELETROSTATICA EM PRETO FOSCO									
<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	1.680,19	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.925,00	5.550,39	0,00

### Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2015

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100026	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JANEIRO 2015		/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>									
45	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB:02/2015.	OUTROS/NÃO	/0	750,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
42	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	CAFÉ TORRADO EM GRÃOS	OUTROS/NÃO	/0	570,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL</b>									
44	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	CARTUCHO HP C8727 A PRETOCARTUCHO HP C8728 A COLORCARTUCHO HP C6657 A COLORTONER HP C2612 A	OUTROS/NÃO	/0	3.131,70	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
43	0/0	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	400,80	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PILHA ALCALINA AAPILHA ALCALINA AAA									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
66	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	.FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	18.498,26	0,00
SUBTOTAL							4.952,50	18.498,26	27.510,91

### Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

##### 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL

24 0/0 013.913.813/0001-14 1163 - ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO

BATERIA HL 60HD 60AH PARA COROLLA

OUTROS/NÃO /0

0,00 330,00 0,00

SUBTOTAL

0,00 330,00 0,00

### Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2015

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

##### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100027 0/0 275.900.578-00 301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR

/0 2.517,10 2.517,10 2.517,10

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

## 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
100028	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	15,12	15,12	15,12
100029	0/0	260.161.108-17	1125 - JAIRO LOPES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	18,72	18,72	18,72
100030	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	16.693,51	16.693,51	16.693,51
100031	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	REF. JANEIRO 2015		/0	100,00	100,00	100,00
100032	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	953,40	953,40	953,40
<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>02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
58	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	78.510,00	78.510,00	78.510,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL</b>									
27	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	HD EXTERNO 1 TERABYTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	598,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
30	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTROLE REMOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	270,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CREMALHEIRA NAYLONENGRENAGEM EXTERNA DE MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00
390	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.APARELHO I867	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	988,90
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
49	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	88.537,36	88.537,36	88.537,36

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

## 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
55	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO					
59	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.707,90	4.707,90	4.707,90
61	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	223.369,44	223.369,44	223.369,44
				FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	12.551,80	12.551,80	12.551,80
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
50	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>									
51	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.649,50	3.649,50	3.649,50
<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>									
52	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.510,03	3.510,03	3.510,03
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
53	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.500,00	9.500,00	9.500,00
60	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	19.125,00	19.125,00	19.125,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
56	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.500,44	3.500,44	3.500,44
62	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.809,55	3.809,55	3.809,55
64	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,10	0,10	0,10
<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>									
57	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.750,22	1.750,22	1.750,22
63	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.904,83	1.904,83	1.904,83
<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>									
54	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	8.140,22	8.140,22	8.140,22

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - 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	2.896,40
<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>									
6	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-443,97	-443,97	-443,97
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903916.0111000 - GERAL</b>									
32	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	MÃO DE OBRA (PORTÃO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
<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>									
39	0/0	020.965.619/0001-48	1157 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	CONSERTO NEXTEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<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>									
584	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.244,27
797	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.176,81
798	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.075,99
<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>									
38	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	REF. JANEIRO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	361,95
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							515.519,25	515.519,25	536.771,57
TOTAL							1.460.134,11	724.407,23	644.056,66

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 11/02/2015 08:37:11

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

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 Janeiro de 2015

---

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