

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

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 Agosto de 2013									
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
184	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E INFORME INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.700,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL</b>									
571	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	77,00	77,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL</b>									
570	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	FITA DUPLA FACE 19MM X 2M	OUTROS/NÃO	/0	16,28	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
569	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	OUTROS/NÃO	/0	60,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
156	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	159,33	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>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
563	0/0	187.092.488-62	1087 - ROSIMEIRE PARRA MASO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.854,28

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

## 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>02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
561	0/0	187.092.488-62	1087 - ROSIMEIRE PARRA MASO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	206,03
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
564	0/0	187.092.488-62	1087 - ROSIMEIRE PARRA MASO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154,52
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903901.0111000 - GERAL</b>									
567	0/0	060.579.703/0001-48	32 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO VIGÊNCIA: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	807,90	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL</b>									
393	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	TOMADA DE	1/2013	0,00	10.500,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL</b>									
568	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	SERVIÇO DE RECODIFICAÇÃO DE CONTROLES REMOTOS DO PORTÃO ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	80,00	80,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903922.0111000 - GERAL</b>									
566	0/0	002.172.775/0001-70	1091 - IMPRENSA EDITORIAL LTDA	PARTICIPAÇÃO NA OFICINAS IMPRENSA - PALESTRA JORNALISMO POLÍTICO	OUTROS/NÃO	/0	472,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
572	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE INTERNET REF. AGOSTO 2013	OUTROS/NÃO	/0	1.940,00	1.940,00	0,00
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.303,81

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

## 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							3.453,18	18.456,33	3.518,64
<b>Movimentação do dia 02 de Agosto de 2013</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100156	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL	OUTROS/NÃO	/0	1.086,34	1.086,34	0,00
100157	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS - PORTARIA	OUTROS/NÃO	/0	1.117,87	1.117,87	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903025.0111000 - GERAL</b>									
516	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTRTOLE REMOTO PORTÃO ELETRÔNICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL</b>									
544	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS GLP P13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	77,15	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>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</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>									
472	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.875,80

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

## 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
473	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SERVIÇOS DE PORTARIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.162,47
<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>									
335	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS EM AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.898,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903922.0111000 - GERAL</b>									
566	0/0	002.172.775/0001-70	1091 - IMPRENSA EDITORIAL LTDA	PARTICIPAÇÃO NA OFICINAS IMPRENSA - PALESTRA JORNALISMO POLÍTICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	472,00	472,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL</b>									
321	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.625,89
<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>									
301	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.148,09	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.204,21	13.991,45	30.124,16

### Movimentação do dia 05 de Agosto de 2013

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL

570 0/0 048.653.562/0001-60 54 - DICLACE FERRAGENS LTDA

FITA DUPLA FACE 19MM X 2M

OUTROS/NÃO

/0

0,00

16,28

0,00

**02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

**02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL**

569 0/0 048.653.562/0001-60 54 - DICLACE FERRAGENS LTDA

OUTROS/NÃO

/0

0,00

60,00

0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

## 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
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903029.0111000 - GERAL</b>									
546	0/0	007.784.201/0001-76	1090 - TERION WEB COMMERCE INFORMÁTICA LT	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL 1080 HORAS, 2 GB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	394,00	394,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	428,83
<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>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
573	0/0	276.239.278-09	482 - JANAÍNA SILVA DO PRADO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	96,55	96,55	96,55
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL</b>									
574	0/0	276.239.278-09	482 - JANAÍNA SILVA DO PRADO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.252,93	2.252,93	2.252,93
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
575	0/0	276.239.278-09	482 - JANAÍNA SILVA DO PRADO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.689,70	1.689,70	1.689,70
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.986,87
SUBTOTAL							4.039,18	4.509,46	6.848,88

### Movimentação do dia 06 de Agosto de 2013

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

## 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
576	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	APARELHO CELULAR 1576 NEXTEL	OUTROS/NÃO	/0	399,00	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>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL</b>									
471	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.936,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>									
336	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	593,48	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL</b>									
577	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DE PLACA DO TECLADO BLAKBERRY 8350I	OUTROS/NÃO	/0	90,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							489,00	4.529,48	0,00

### Movimentação do dia 07 de Agosto de 2013

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100158	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JULHO 2013		/0	2.328,45	2.328,45	0,00
100159	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JULHO 2013		/0	18.476,77	18.476,77	0,00
100160	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JULHO 2013		/0	4.574,90	4.574,90	0,00
100161	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JULHO 2013		/0	104,78	104,78	0,00

#### 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO

#### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

#### 02.01.01.01.000 - Legislativa

#### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

#### 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

#### 02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

#### 02.01.01.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

#### 02.01.01.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL

579	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	15.603,96	15.603,96	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	-----------	-----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. JULHO 2013									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
576	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	APARELHO CELULAR 1576 NEXTEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	399,00	0,00
582	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	APARELHO MOTOROLA NEXTEL 1576	OUTROS/NÃO	/0	399,00	399,00	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>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
578	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JULHO 2013	OUTROS/NÃO	/0	42.186,78	42.186,78	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL</b>									
367	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO NEXTEL BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	0,00	120,00	0,00
577	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DE PLACA DO TECLADO BLAKBERRY 8350I	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
504	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	APARELHO MOTOROLA NEXTEL 1576	OUTROS/NÃO	/0	-399,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							83.275,64	84.283,64	0,00

### Movimentação do dia 08 de Agosto de 2013

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100156	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.086,34
100157	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.117,87

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 29)

## 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
100162	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS - PORTARIA REF. JULHO 2013		/0	22.707,38	22.707,38	22.707,38
100163	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JULHO 2013		/0	981,03	981,03	0,00
100164	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JULHO 2013		/0	28.197,08	28.197,08	0,00
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL</b>									
571	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL</b>									
570	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	FITA DUPLA FACE 19MM X 2M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16,28
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903025.0111000 - GERAL</b>									
516	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTRTOLE REMOTO PORTÃO ELETRÔNICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
569	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	316,85	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,15



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 29)

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 TELECOMUNICAÇÕES									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
154	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	14.256,46
<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>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31911343.0111000 - GERAL</b>									
583	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO 2013	OUTROS/NÃO	/0	51.771,31	51.771,31	51.771,31
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL</b>									
393	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	10.500,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL</b>									
568	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	SERVIÇO DE RECODIFICAÇÃO DE CONTROLES REMOTOS DO PORTÃO ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
572	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE INTERNET REF. AGOSTO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.940,00
<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>									
301	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.148,09
SUBTOTAL							103.656,80	103.973,65	114.927,88

Movimentação do dia 09 de Agosto de 2013

**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100158	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0	0,00	0,00	2.328,45
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 29)

## 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
100159	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JULHO 2013		/0	0,00	0,00	18.476,77
100160	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JULHO 2013		/0	0,00	0,00	4.574,90
100161	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JULHO 2013		/0	0,00	0,00	104,78
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
579	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JULHO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.603,96
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903025.0111000 - GERAL</b>									
395	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	CONTROLE INTELBRAS SALA PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
70	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO: RELOGIO DE PONTO E SOFTWARE DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	-140,67	0,00	0,00
156	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.340,67	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
68	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
<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>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
578	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.186,78

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
REF. JULHO 2013										
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</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>										
586	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		OUTROS/NÃO	/0	796,65	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							-684,69	461,95	83.275,64	
<b>Movimentação do dia 12 de Agosto de 2013</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>										
100163	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JULHO 2013		/0	0,00	0,00	981,03	
100164	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JULHO 2013		/0	0,00	0,00	28.197,08	
100165	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JULHO 2013		/0	654,31	654,31	0,00	
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>										
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>										
591	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR		OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
592	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE		OUTROS/NÃO	/0	3.580,00	0,00	0,00
593	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 16/08/2013 - 1/2 PG COLOR		OUTROS/NÃO	/0	3.580,00	0,00	0,00
594	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO MAIS EXPRESÃO, 1/2 PÁG COLOR		OUTROS/NÃO	/0	3.100,00	0,00	0,00
595	0/0	017.861.465/0001-30	1092 - mASO & SOLIGO COMUNICAÇÕES LTDA (q	BANNER 280 PX 270 PX, VEICULAÇÃO SITE QUANTA NOTICIA		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL</b>										
589	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	FITA DUPLA FACE DE 19 MM X 2M 3 MFITA DUPLA FACE 19MM X 2 M ADBFIT DUPLA FACE 12MM X 2 M 3M	A	OUTROS/NÃO	/0	50,25	50,25	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903022.0111000 - GERAL</b>										
590	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA			OUTROS/NÃO	/0	110,50	110,50	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 29)

## 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 BRANCOLIXEIRA COM PAPEL BRANCA 15L									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL</b>									
588	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ARCO DE SERRA MINICIMENTO BRANCO DE 1 KGANEL VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIOBUCHA PLASTICA N° 10 P/ BLOCOPREGO 18 X 27 1 KG	OUTROS/NÃO	/0	32,20	32,20	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
576	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	APARELHO CELULAR 1576 NEXTEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	399,00
582	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	APARELHO MOTOROLA NEXTEL 1576	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	399,00
587	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	GRMAPO FIXA TIPO MIGUELÃO 2.5 A 4.0 MM C/ 15CENTRO P/ DISJUNTOR PVC/FILTRO DE LINHA 5 TOMADASCANALETA SISTEMA X BRANCA 2M	OUTROS/NÃO	/0	61,00	61,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
156	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,33
<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>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>									
336	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	593,48
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL</b>									
367	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO NEXTEL BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
577	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	TROCA DE PLACA DO TECLADO BLAKBERRY 8350I	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL							17.318,26	908,26	30.938,92

### Movimentação do dia 13 de Agosto de 2013

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

##### 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

##### 02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

##### 02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL

6	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	648,70
---	-----	-------------------	----------------	--	------------	----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 29)

## 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
				INTERNET 3G					
<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>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</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>									
596	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	TOMADA DE	/0	33.444,27	0,00	0,00
SUBTOTAL							33.444,27	0,00	648,70
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2013									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100165	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JULHO 2013		/0	0,00	0,00	654,31
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
184	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E INFORME INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.700,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL</b>									
597	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	COLA SUPER BONDER 20GCARIMBO PRINTER 20CARIMBO PRINTER 30	OUTROS/NÃO	/0	68,20	68,20	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL</b>									
600	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	33,55	33,55	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

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
				PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 20 MMPARAFUSO SEXTAVADO 6 X 25 MMPARAFUSO CAB. PAN. 6 X 20 MMPARAFUSO CAB. PAN. 6 X 25 MMPORCA SEXTAVADA M6ARRUELA LISA M6PARAFUSO CAB. PAN. 6 X 16 MMCARTELA DOBRADIÇA 3.1 /2" X3"					
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903025.0111000 - GERAL</b>									
395	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	CONTROLE INTELBRAS SALA PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
598	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA DE CHAVESCILINDRO GAVETA	OUTROS/NÃO	/0	45,00	45,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.374,92
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
5	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	187,17
<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>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL</b>									
471	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.936,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903901.0111000 - GERAL</b>									
567	0/0	060.579.703/0001-48	32 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO VIGÊNCIA: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	807,90	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903916.0111000 - GERAL</b>									
865	0/0	010.684.241/0001-50	1029 - ENGETHEC CONSTR EMPREENDIMENTOS		CONVITE	4/2012	-74.689,05	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO ESTRUTURAL NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903969.0111000 - GERAL</b>									
599	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	SEGURO DAS FROTAS DE VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE	03/2012	13.931,66	0,00	0,00
SUBTOTAL							-60.610,64	954,65	11.952,40

Movimentação do dia 15 de Agosto de 2013

**02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**

**02.01.01.01.000 - Legislativa**

**02.01.01.01.31 - Ação Legislativa**

**02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO**

**02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO**

**02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

**02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL**

602	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	MOTOROLA NEXTEL TITANIUM	OUTROS/NÃO	/0	800,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--------------------------	------------	----	--------	------	------

**02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS**

**02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

**02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL**

78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	316,85
----	-----	---------------------	--	-------------------	------------	----	------	------	--------

**02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA**

**02.01.02.01.000 - Legislativa**

**02.01.02.01.31 - Ação Legislativa**

**02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA**

**02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS**

**02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

**02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL**

472	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.875,58	0,00
-----	-----	---------------------	--	-----------------------	------------	----	------	----------	------

473	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇOS DE PORTARIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.162,48	0,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------	----------------------	------------	----	------	-----------	------

601	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	REFORÇO EM 06/07/2013	OUTROS/NÃO	/0	145,55	145,55	0,00
-----	-----	---------------------	--	-----------------------	------------	----	--------	--------	------

**02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

**02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL**

321	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.263,38	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

## 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 ELETRICA					
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
518	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13.829,94	0,00
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	313,88	0,00
SUBTOTAL							945,55	38.590,81	316,85

### Movimentação do dia 16 de Agosto de 2013

<b>02.00.00.01 - Legislativa</b>									
<b>02.00.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS</b>									
<b>02.00.00.01.31.0061.0003.0.0111000 - GERAL</b>									
100167	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. AGOSTO 2013		/0	25.953,70	25.953,70	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>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
593	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 16/08/2013 - 1/2 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	3.580,00
594	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PÁG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.100,00	3.100,00
<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>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL</b>									
603	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

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

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							26.953,70	33.633,70	7.680,00
Movimentação do dia 19 de Agosto de 2013									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
591	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
605	0/0	014.314.050/0001-58	1093 - WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LDTA	FRAGMENTADORA DE PAPEL AS1210 SB2 220V	OUTROS/NÃO	/0	229,90	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL									
528	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-820,28	-820,28	-820,28
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	209,98	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969.0111000 - GERAL									
599	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		CONVITE	03/2012	0,00	13.931,66	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

## 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
SEGURO DAS FROTAS DE VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
604	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR MEDIDA: 4,6 CM X 5 CM DE ALTURA DATA PUB. 20/08/2013	OUTROS/NÃO	/0	1.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							709,62	16.471,36	-820,28

### Movimentação do dia 20 de Agosto de 2013

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

##### 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

##### 02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

##### 02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL

591	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
592	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	0,00

##### 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.33903025.0111000 - GERAL

520	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	RODÍZIO PARA CADEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
-----	-----	---------------------	---	----------------------	------------	----	------	------	--------

#### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

##### 02.01.02.01.000 - Legislativa

##### 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

##### 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA

##### 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

##### 02.01.02.01.31.0060.2113.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

##### 02.01.02.01.31.0060.2113.33903399.0111000 - GERAL

608	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.000,00	5.580,00	5.650,00

### Movimentação do dia 21 de Agosto de 2013

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

##### 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

## 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	
589	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	FITA DUPLA FACE DE 19 MM X 2M 3 MFITA DUPLA FACE 19MM X 2 M ADBFIT DUPLA FACE 12MM X 2 M 3M	A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,25
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903022.0111000 - GERAL</b>										
590	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ASSENTO SANITÁRIO BRANCOLIXEIRA COM PAPEL BRANCA 15L		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,50
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL</b>										
531	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	REGISTRO SIMPLES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
588	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ARCO DE SERRA MINICIMENTO BRANCO DE 1 KGANEL VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIOBUCHA PLASTICA N° 10 P/ BLOCOPREGO 18 X 27 1 KG		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32,20
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>										
587	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	GRMAPO FIXA TIPO MIGUELÃO 2,5 A 4,0 MM C/ 15CENTRO P/ DISJUNTOR PVCFILTRO DE LINHA 5 TOMADASCANALETA SISTEMA X BRANCA 2M		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61,00
602	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	MOTOROLA NEXTEL TITANIUM		OUTROS/NÃO	/0	0,00	800,00	800,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL</b>										
530	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	REFIL UV PRÉ FILTROREFIL PRÉ MULTI 1500 CARVÃOREFIL CARVÃO MULTI PRÉ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.442,00
<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>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>										
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>										
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903901.0111000 - GERAL</b>										
567	0/0	060.579.703/0001-48	32 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO VIGÊNCIA: 12 MESES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	807,90
<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>										
335	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS			OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.898,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

## 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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS EM AR CONDICIONADO									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL</b>									
609	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONserto NEXTEL BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	130,00	0,00	0,00
610	0/0	013.470.001/0001-41	1095 - FRANK EDSON GIANEZI ME.	CONserto ASSENTO CADEIRA	OUTROS/NÃO	/0	4.060,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.190,00	5.698,00	4.423,85
<b>Movimentação do dia 22 de Agosto de 2013</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>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
592	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.580,00
611	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA. (27/08/2013) DATA P 27.08.2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
612	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PÁGINA JORNAL VOTURA. DATA PUB: 23.08.2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL</b>									
613	0/0	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	SERRA MÁRMORE 4.1/2 1300W 220V DISCO DIAMANTADO 4.3/8 SEGMENTADO CONCRETO	OUTROS/NÃO	/0	193,33	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.322,72	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	648,70	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

## 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
INTERNET 3G									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL									
609	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO NEXTEL BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130,00	0,00
610	0/0	013.470.001/0001-41	1095 - FRANK EDSON GIANEZI ME.	CONCERTO ASSENTO CADEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.060,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	1.156,88	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903969.0111000 - GERAL									
599	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	SEGURO DAS FROTAS DE VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE	03/2012	0,00	0,00	13.931,66
SUBTOTAL							6.493,33	7.318,30	17.511,66
<b>Movimentação do dia 23 de Agosto de 2013</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL									
612	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PÁGINA JORNAL VOTURA. DATA PUB: 23.08.2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903001.0111000 - GERAL									
534	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	196,50	196,50

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

## 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
				FILTRO DE ÓLEO DO MOTORKIT REVISÃOÓLEO 10W40					
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL</b>									
613	0/0	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	SERRA MÁRMORE 4.1/2 1300W 220VDISCO DIAMANTADO 4.3/8 SEGMENTADO CONCRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	193,33	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
614	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	KIT REPARO LUZ DE EMERGÊNCIA ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	913,12	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903039.0111000 - GERAL</b>									
533	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	JUNTA DE TAMPA DO CARTERLIMPA PARABRISA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11,33	11,33
<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>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL</b>									
532	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	REVISÃO DOS 10.000 KM DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	122,17	122,17
SUBTOTAL							913,12	3.673,33	330,00

### Movimentação do dia 26 de Agosto de 2013

<b>02.00.00.01 - Legislativa</b>									
<b>02.00.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS</b>									
<b>02.00.00.01.31.0061.0003.0.0111000 - GERAL</b>									
100167	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. AGOSTO 2013		/0	0,00	0,00	25.953,70
<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>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>									
595	0/0	017.861.465/0001-30	1092 - mASO & SOLIGO COMUNICAÇÕES LTDA (q		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	3.000,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 23 / 29)

## 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
612	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	BANNER 280 PX 270 PX, VEICULAÇÃO SITE QUANTA NOTICIA 1/2 PÁGINA JORNAL VOTURA. DATA PUB: 23.08.2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL</b>									
545	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOIDO DE 500GCHÁ MATTE DE 250GAÇUCAR CRISTAL DE 05KGLEITE INTEGRAL LV 01 LITRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	945,12
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL</b>									
605	0/0	014.314.050/0001-58	1093 - WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LDTA	FRAGMENTADORA DE PAPEL AS1210 SB2 220V	OUTROS/NÃO	/0	0,00	229,90	229,90
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	227,16	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
68	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
<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>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903920.0111000 - GERAL</b>									
609	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO NEXTEL BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,00
610	0/0	013.470.001/0001-41	1095 - FRANK EDSON GIANEZI ME.	CONCERTO ASSENTO CADEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.060,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO		0,00	2.468,48	313,88

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

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

Sistema CECAM

(Página: 24 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES						
SUBTOTAL							0,00	5.925,54	38.144,55	
<b>Movimentação do dia 27 de Agosto de 2013</b>										
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>										
02.01.01.01.000 - Legislativa										
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO										
02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL										
611	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL GAZETA DE INADAIATUBA. (27/08/2013) DATA P 27.08.2013	UB:	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL										
597	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	COLA SUPER BONDER 20GCARIMBO PRINTER 20CARIMBO PRINTER 30		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,20
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL										
600	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 20 MMPARAFUSO SEXTAVADO 6 X 25 MMPARAFUSO CAB. PAN. 6 X 20 MMPARAFUSO CAB. PAN. 6 X 25 MMPORCA SEXTAVADA M6ARRUELA LISA M6PARAFUSO CAB. PAN. 6 X 16 MMCARTELA DOBRADIÇA 3.1 /2" X3"		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,55
02.01.01.01.31.0059.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
02.01.01.01.31.0059.2086.33903025.0111000 - GERAL										
598	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA DE CHAVESCILINDRO GAVETA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL										
619	0/0	008.052.488/0001-02	1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME	BLUSINHA FEMININA (UNIFORME SERVIDORES)		OUTROS/NÃO	/0	606,40	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.000 - Legislativa										
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.01.02.01.31.0060.2086.33903017.0111000 - GERAL										
616	0/0	060.476.462/0001-01	880 - GAZOLA & ROSSI LTDA			OUTROS/NÃO	/0	1.285,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 25 / 29)

## 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
				ROTEADOR VIGOR 2920 DUAL WAN					
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL</b>									
617	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	PARES DE SAPATO (UNIFORME MOTORISTAS)CINTO (UNIFORME MOTORISTAS)	OUTROS/NÃO	/0	1.478,80	0,00	0,00
618	0/0	000.815.773/0001-26	128 - RR CAMACHO & CIA LTDA ME	CAMISA SOCIAL AZUL CLAROCALÇA SOCIAL OXFORD PRETA	OUTROS/NÃO	/0	2.279,20	0,00	0,00
620	0/0	074.669.433/0001-70	1097 - CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MULTI	CALÇAS FEMININAS (UNIFORME SERVIDORAS)	OUTROS/NÃO	/0	1.438,80	0,00	0,00
621	0/0	000.435.530/0002-43	65 - SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA	SANDÁLIA FEMININA (UNIFORME SERVIDORAS)SAPATO FEMININO	OUTROS/NÃO	/0	1.159,92	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
615	0/0	015.365.767/0001-91	1089 - DYEGO GUEDES RODRIGUES DOS SANTO	SERVIÇO DE FIAÇÃO PARA LIGAÇÃO DE CABOS DE COMPANHIA DE INTERNET/TELEFONE	OUTROS/NÃO	/0	700,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.948,12	3.150,00	146,75

### Movimentação do dia 28 de Agosto de 2013

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

##### 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL

619 0/0 008.052.488/0001-02 1096 - BENEDITO BANDEIRA VESTUÁRIO ME

BLUSINHA FEMININA (UNIFORME SERVIDORES)

OUTROS/NÃO /0

0,00

606,40

0,00

#### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

##### 02.01.02.01.000 - Legislativa

##### 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

##### 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA

##### 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

##### 02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL

620 0/0 074.669.433/0001-70 1097 - CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MULTI

CALÇAS FEMININAS (UNIFORME SERVIDORAS)

OUTROS/NÃO /0

0,00

1.438,80

1.438,80

SUBTOTAL

0,00

2.045,20

1.438,80

### Movimentação do dia 29 de Agosto de 2013

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

##### 02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.31.0059.2068 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

##### 02.01.01.01.31.0059.2068.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

## 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	
<b>02.01.01.01.31.0059.2068.33903988.0111000 - GERAL</b>										
611	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL GAZETA DE INADAIATUBA. (27/08/2013) DATA P 27.08.2013	UB:	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
<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>02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>										
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>										
525	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	CONTRATO DE PREST SERV JURIDICOS		CONVITE	2/2012	0,00	0,00	5.100,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	0,00	8.250,00	
<b>Movimentação do dia 30 de Agosto de 2013</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>										
100168	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO MATERNIDADE			/0	3.003,05	3.003,05	3.003,05
100169	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. AGOSTO 2013			/0	12.175,65	12.175,65	12.175,65
100170	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			/0	14,26	14,26	14,26
100171	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTICIA			/0	665,90	665,90	665,90
100172	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTICIA			/0	100,00	100,00	100,00
100173	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	PENSÃO ALIMENTICIA			/0	2.299,65	2.299,65	2.299,65
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31.0059 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DO CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>										
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0059.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>										
630	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>										
154	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA			TOMADA DE	1/2012	0,00	14.476,50	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 27 / 29)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111000 - GERAL									
622	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	73.431,89	73.431,89	73.431,89
631	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	195.501,95	195.501,95	195.501,95
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105.0111000 - GERAL									
623	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	31.210,34	31.210,34	31.210,34
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901107.0111000 - GERAL									
624	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.837,78	3.837,78	3.837,78
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901133.0111000 - GERAL									
625	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.099,61	3.099,61	3.099,61
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
632	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.400,00	8.400,00	8.400,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144.0111000 - GERAL									
626	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.977,77	6.977,77	6.977,77
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145.0111000 - GERAL									
627	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.488,89	3.488,89	3.488,89

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 28 / 29)

## 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>02.01.02.01.31.0060.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901146.0111000 - GERAL</b>									
628	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.236,18	1.236,18	1.236,18
<b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2001.31901699.0111000 - GERAL</b>									
629	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.154,80	7.154,80	7.154,80
<b>02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2086.33903099.0111000 - GERAL</b>									
621	0/0	000.435.530/0002-43	65 - SAPATARIA SÃO VICENTE LTDA	SANDÁLIA FEMININA (UNIFORME SERVIDORAS)SAPATO FEMININO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.159,92	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
518	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.829,94
SUBTOTAL							426.902,08	442.538,50	440.732,02
TOTAL							664.640,73	796.693,61	806.039,42

## 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

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 03/09/2013 07:58:57

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

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

INDAIATUBA, 30 de Agosto de 2013

---

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