

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100055	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL MES 01/2013		/0	970,15	970,15	0,00
100056	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	UNIMED MES 01/2013		/0	2.190,25	2.190,25	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									
02.01.01.01.31.0059.2068 - 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									
136	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 01.02.2013 1/2 PAG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	3.580,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017.0111000 - GERAL									
155	0/0	014.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME	PLACA DE VIDEO PCI	OUTROS/NÃO	/0	125,00	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									
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	0,00	150,00	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	1.650,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903917.0111000 - GERAL									
134	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 2600 N (1786)MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP D5360 (1830)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	237,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL									
137	0/0	013.803.318/0001-52	999 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.596,00	1.596,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
154	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	CURSO DE FORMAÇÃO DE COMPRADORES PUBLICOS - UM ENFOQUE PRÁTICO SÃO PAULO - SP DATA 07/02/2013	TOMADA DE	1/2012	187.617,60	13.723,72	0,00
SUBTOTAL							192.553,00	22.447,12	5.176,00

Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100057	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS MES 01/2013		/0	1.052,45	1.052,45	0,00
100058	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP PATRIMONIAL MES 02/2013		/0	955,34	955,34	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

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL

159	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRALADOÇANTE LIQUIDO	OUTROS/NÃO	/0	106,50	0,00	0,00
-----	-----	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------	----	--------	------	------

02.01.01.01.31.0059.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.01.01.01.31.0059.2086.33903017.0111000 - GERAL

108	0/0	049.452.527/0001-46	1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME	COMPACT FLASH ULTRA II 2.0GB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
-----	-----	---------------------	------------------------------	------------------------------	------------	----	------	------	--------

02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL

77	0/0	001.207.715/0001-82	863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAI	TELEFONE INTELBRÁS PLENO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
115	0/0	055716211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	REATOR HQI 400W	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76,60

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

4	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	134,60
---	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE VIGILANCIA REFORÇO DE 01/12/2012									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903920.0111000 - GERAL									
130	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO NEXTEL BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	76,93	0,00
109	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PERIODO DE 11/12/12 A 10/01/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	697,68
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL									
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
154	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	13.723,72
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									
73	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-870,00	-870,00	-870,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.244,29	1.576,67	14.562,60

Movimentação do dia 05 de Fevereiro 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

02.01.01.01.31.0059.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.01.01.01.31.0059.2086.33903017.0111000 - GERAL

155	0/0	014.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	125,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PLACA DE VIDEO PCI					
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022.0111000 - GERAL									
161	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PROTETOR DESCARTAVEL PARA ASSENTO SANITARIO/PANO PARA LIMPEZA MULTI-USO	OUTROS/NÃO	/0	149,56	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
162	0/0	003.007.534/0001-38	1074 - BELLA PHOTO EQUIPAMENTOS FOTOGRÁ	CARREGADOR RAPIDO MODELO MH-18 A	OUTROS/NÃO	/0	232,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - 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									
160	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							2.381,56	2.125,00	2.000,00
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100059	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	SEPREV MES 01/2013		/0	21.741,93	21.741,93	21.741,93
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									
02.01.01.01.31.0059.2068 - 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									
165	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD		OUTROS/NÃO	/0	800,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
167	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR DATA PUB: FEV/2013 1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 08/02/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	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									
171	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CARIMBRO PRINTER 50	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022.0111000 - GERAL									
170	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	LUVA DE MALHA BRANCA	OUTROS/NÃO	/0	4,80	4,80	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL									
168	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PARAFUSO CHIP BOARD CHATA 6,0 X 60LÂMINA SERRA 12 -24DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8"ARALDITE ULT. RAPIDO 20GBROCA CHATA 5/8"FECHADURA GAVETA FECHADURA DE PORTACARTELA DA DOBRADIÇAPARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 2"PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 2"PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 2" PORCA SEXTAVADA 1/4"PORCA SEXTAVADA 5/16"PORCA SEXTAVADA 3/8"ARRUELA LIS A 1/4"ARRUELA LISA 5/16"ARRUELA LISA 3/8"BUCHA NYLON S -6BUCHA NYLON S -8BUCHA NYLON S -10PARAFUSO CHIP BOARD CHATA 4,0 X 40PARAFUSO CHIP BOARD CHATA 4,5 X 40	OUTROS/NÃO	/0	239,07	239,07	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903025.0111000 - GERAL									
169	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	OLEO SPRAY WD -40 300MLCÓPIA DE CHAVE YALECILINDRO DE FECHADURACILINDRO DE PORTACILINDRO DE GAVETACÓPIA DE CHAVE TETRACÓPIA DE CHAVE YALE	OUTROS/NÃO	/0	257,00	257,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
123	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	PLUG 2P 3 SAIDAS (BENJAMIM)PINO ADAPTADOR 20 + TSENSOR DE PRESENÇA P/ ILUMINAÇÃOACOBO FLEXIVEL DE 6,0MM - 100MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	287,50
02.01.01.01.31.0059.2086.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903028.0111000 - GERAL									
172	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	14,50	14,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CADEADO DE 35MM					
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903901.0111000 - GERAL									
166	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	ASSINATURA JORNAL VOTURA NEWS E GAZETA DE INDAIATUBA PERÍODO: 11/01/2013 A 11/01/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.120,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL									
163	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	ALUGUEL DE COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	536,90	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903917.0111000 - GERAL									
134	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 2600 N (1786)MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP D5360 (1830)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	237,00
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									
02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31911343.0111000 - GERAL									
164	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	SEPREV REF MES 01/2013	OUTROS/NÃO	/0	48.025,30	48.025,30	48.025,30
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
173	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO GUIA TELEFÔNICO DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	13.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							92.702,60	70.869,50	70.291,73

Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100055	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	0,00	970,15
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100056	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	INSS GP GUARDA PATRIMONIAL MES 01/2013 UNIMED MES 01/2013		/0	0,00	0,00	2.190,25
100057	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP SERVIÇOS GERAIS MES 01/2013		/0	0,00	0,00	1.052,45
100060	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GUIMA CONSECO JANEIRO 2013		/0	981,03	981,03	981,03
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									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017.0111000 - GERAL									
155	0/0	014.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME	PLACA DE VIDEO PCI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022.0111000 - GERAL									
161	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PROTETOR DESCARTAVEL PARA ASSENTO SANITARIOPANO PARA LIMPEZA MULTI-USO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	149,56	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL									
117	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	TUBO EXTENS LAVREPARO VALVLIXA D'ÁGUAABRAC RSF 13-19 1/2	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	147,81
02.01.01.01.31.0059.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903025.0111000 - GERAL									
118	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	VASELINA 90G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
119	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	FITA ISOLANTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,36
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903901.0111000 - GERAL									
84	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.520,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ASSINATURA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA VIGENCIA 19/01/2013 A 18/01/20 14									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903920.0111000 - GERAL									
174	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	REPARO CELULAR BLACKBERRY (BOTÃO TRACKBOLL)	OUTROS/NÃO	/0	90,00	90,00	0,00
SUBTOTAL							1.071,03	1.220,59	7.997,05
Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100061	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. INSS JANEIRO 2013		/0	98,56	98,56	98,56
100062	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JANEIRO 2013		/0	16.102,59	16.102,59	16.102,59
100063	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JANEIRO 2013		/0	4.574,90	4.574,90	4.574,90
100064	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JANEIRO 2013		/0	738,88	738,88	738,88
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									
179	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JANEIRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	15.603,96	15.603,96	15.603,96
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									
167	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 08/02/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	621,16	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
163	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SEM PARAR PEDAGIO ALUGUEL DE COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	536,90
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL									
178	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JANEIRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	35.766,26	35.766,26	35.766,26
180	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. INSS JANEIRO 2013 AUTONOMOS	OUTROS/NÃO	/0	1.712,00	1.712,00	1.712,00
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									
74	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-543,76	-543,76	-543,76
177	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							75.053,39	78.824,55	75.590,29
Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100065	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JANEIRO 2013		/0	15.240,17	15.240,17	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 02.01.01.01.31.0059.2068 - 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									
165	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD		OUTROS/NÃO	/0	0,00	800,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
181	0/0	004.690.792/0001-24	394 - RITA DE CASSIA MICHALUCA ME	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR DATA PUB: FEV/2013 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO TELEVISIVA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	8.000,00	0,00	0,00
182	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL REF FEV/201 3	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	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									
120	0/0	055646913000171	576 - HALLEY GRAFICA LTDA	ENVELOPE OFICIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	150,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL									
183	0/0	007.828.771/0001-10	813 - VIDRAÇARIA KYOTO LTDA ME	VIDRO ANTI REFLEXO DE 290 X 400MM	OUTROS/NÃO	/0	40,00	0,00	0,00
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	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,50
SUBTOTAL							24.780,17	17.690,17	650,50

Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100065	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JANEIRO 2013		/0	0,00	0,00	15.240,17
100066	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JANEIRO2013		/0	589,31	589,31	589,31

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

02.01.01.01.31.0059.2068 - 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

135	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.300,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
182	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR, JORNAL NOVA METROPOLE DATA PUB: 02.02.2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
184	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL REF FEV/2013 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E INFORME INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	68.400,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL									
159	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRALADOÇANTE LIQUIDO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	106,50	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017.0111000 - GERAL									
185	0/0	003.551.343/0001-32	1046 - MB3 INFORMÁTICA LTDA EPP	TONER HP Q2612A	OUTROS/NÃO	/0	2.070,00	0,00	0,00
186	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	FONTE DE ALIMENTAÇÃO TBP	OUTROS/NÃO	/0	280,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022.0111000 - GERAL									
161	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PROTECTOR DESCARTAVEL PARA ASSENTO SANITARIOPANO PARA LIMPEZA MULTI-USO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	149,56
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									
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	0,00	0,00	150,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76,93
SUBTOTAL							71.339,31	2.995,81	17.705,97

Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2013

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

135	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
165	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR, JORNAL NOVA METROPOLE DATA PUB: 02.02.2013 INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR DATA PUB: FEV/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017.0111000 - GERAL									
185	0/0	003.551.343/0001-32	1046 - MB3 INFORMÁTICA LTDA EPP	TONER HP Q2612A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.070,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
162	0/0	003.007.534/0001-38	1074 - BELLA PHOTO EQUIPAMENTOS FOTOGRÁ	CARREGADOR RAPIDO MODELO MH-18 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	232,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903901.0111000 - GERAL									
166	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	ASSINATURA JORNAL VOTURA NEWS E GAZETA DE INDAIATUBA PERÍODO: 11/01/2013 A 11/01/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.120,00	0,00
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	621,16
SUBTOTAL							0,00	5.422,00	3.721,16

Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2013

02.01.01.01.31.0059.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

02.01.01.01.31.0059.1009.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

02.01.01.01.31.0059.1009.44905242.0111000 - GERAL

110	0/0	045.998.788/0002-96	1071 - GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	MESA EM "L" DE 1,60 X 1,40 X 0,60 X 0,74 X - 02 GAVETASGAVETEIRO DE 0,48 X 0,51 X 0,63 - COM 04 GAVETASPOLTRONA COM APÓIA BRAÇO, BASE RODIZIOS, VINIL PRETOPOLTRONA COM APÓIA BRAÇO, BASE FIXA, VINIL PRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.720,00	0,00
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									
162	0/0	003.007.534/0001-38	1074 - BELLA PHOTO EQUIPAMENTOS FOTOGRÁ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	232,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CARREGADOR RAPIDO MODELO MH-18 A									
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903901.0111000 - GERAL									
166	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	ASSINATURA JORNAL VOTURA NEWS E GAZETA DE INDAIATUBA PERÍODO: 11/01/2013 A 11/01/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.120,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903916.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
188	0/0	058.078.619/0001-07	894 - LUIZ CESAR MONTAGNANI ME	REPAROS DAS CALHAS E RUFOS INTERNOS DA CÂMARA	OUTROS/NÃO	/0	1.300,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL									
187	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PLANO TEMPO & CIA 11/01/2013 A 10/02/2013	OUTROS/NÃO	/0	523,39	523,39	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.823,39	5.243,39	3.352,00
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2013									
00.00.00.01 - Legislativa									
00.00.00.01.31 - Ação Legislativa									
00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS									
00.00.00.01.31.0061.0003.0.0111000 - GERAL									
100067	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A FEVEREIRO 2013		/0	25.895,21	25.895,21	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									
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL									
171	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARIMBRO PRINTER 50					
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017.0111000 - GERAL									
186	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	FONTE DE ALIMENTAÇÃO TBP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	280,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903022.0111000 - GERAL									
170	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	LUVA DE MALHA BRANCA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,80
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL									
168	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PARAFUSO CHIP BOARD CHATA 6,0 X 60LÂMINA SERRA 12 -24DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8"ARALDITE ULT. RÁPIDO 20GBROCA CHATA 5/8"FECHADURA GAVETA FECHADURA DE PORTACARTELA DA DOBRADIÇAPARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 2"PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 2"PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 2" PORCA SEXTAVADA 1/4"PORCA SEXTAVADA 5/16"PORCA SEXTAVADA 3/8"ARRUELA LIS A 1/4"ARRUELA LISA 5/16"ARRUELA LISA 3/8"BUCHA NYLON S -6BUCHA NYLON S -8BUCHA NYLON S -10PARAFUSO CHIP BOARD CHATA 4,0 X 40PARAFUSO CHIP BOARD CHATA 4,5 X 40	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	239,07
02.01.01.01.31.0059.2086.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903025.0111000 - GERAL									
169	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	OLEO SPRAY WD -40 300MLCÓPIA DE CHAVE YALECILINDRO DE FECHADURACILINDRI DE PORTACILINDRO DE GAVETACÓPIA DE CHAVE TETRACÓPIA DE CHAVE YALE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	257,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903028.0111000 - GERAL									
172	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CADEADO DE 35MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,50
SUBTOTAL							25.895,21	26.175,21	565,37

Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2013

02.01.01.01.31.0059.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

02.01.01.01.31.0059.1009.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

02.01.01.01.31.0059.1009.44905242.0111000 - GERAL

110	0/0	045.998.788/0002-96	1071 - GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.720,00
-----	-----	---------------------	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				MESA EM "L" DE 1,60 X 1,40 X 0,60 X 0,74 X - 02 GAVETASGAVETEIRO DE 0,48 X 0,51 X 0,63 - COM 04 GAVETASPOLTRONA COM APÓIA BRAÇO, BASE RODIZIOS, VINIL PRETOPOLTRONA COM APÓIA BRAÇO, BASE FIXA, VINIL PRETO					
189	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA 26/02/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
190	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 01/03/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.01.01.01.31.0059.2086.33903001.0111000 - GERAL									
113	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃOFLUIDO DE FREIOOLEO SEMI SINTETICOELEMENTO FILTRANTEFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DO AR CONDICIONADOFILTRO DE OLEO DO MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	190,50
02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL									
129	0/0	046250981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ 500GRSCHÁ MATE 200GRAÇUCAR CRISTAL 5KGAÇUCAR CRISTAL 2KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	787,90
159	0/0	045802428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRALADOÇANTE LIQUIDO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	106,50
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.01.01.31.0059.2086.33903017.0111000 - GERAL									
185	0/0	003.551.343/0001-32	1046 - MB3 INFORMÁTICA LTDA EPP	TONER HP Q2612A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.070,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
93	0/0	014.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME	VENTILADOR MESA 30CM 220V	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81,32
02.01.01.01.31.0059.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.01.31.0059.2086.33903039.0111000 - GERAL									
114	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	VELA DE IGNIÇÃOJUNTA DO BUJÃO DO CARTERJUNTA ANTI RUIDOBORRACHA DO LIMPADOR PARA -BRISA 8521446011BORRACHA DO LIMPADOR PARA -BRISA 8521420100PRESILHA DE AÇOPINÇA DO FREIO DIREITOPINÇA DO FREIO ESQUERDOPASTILHA DO FREIO DIANTEIRODISCO DO FREIO DIANTEIRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.542,42
02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL									
1	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	299,94

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO									
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									
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	149,45
02.01.01.01.31.0059.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903917.0111000 - GERAL									
116	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MÃO DE OBRA E CONserto DO PROTOCOLADOR TBA 2.0FONTE ALIMENTAÇÃO COMPONENTESFITA DE IMPRESSÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	318,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903919.0111000 - GERAL									
112	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 120.000 KM DO COROLLA DMN 3516LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADOALINHAMENTO BALANCEAMENTO SERVIÇO DE TROCA FREIO DIANTEIRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.089,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903920.0111000 - GERAL									
174	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	REPARO CELULAR BLACKBERRY (BOTÃO TRACKBOLL)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL							6.300,00	0,00	11.445,03
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2013									
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									
195	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO DE 1/2 PAG COLOR NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA DATA 23/02/2 013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903001.0111000 - GERAL									
132	0/0	071.888.309/0001-08	179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD		OUTROS/NÃO	/0	0,00	225,67	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				FILTRO DO AR CONDICIONADOOLEO DO MOTORKIT DE LUBRIFICAÇÃO						
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL										
193	0/0	001.405.849/0001-08	412 - INDA FIRE EQUIP. DE COMB A INCENDIOS	TINTAS REFLETIVA	INEXIGÍVEL	/0	520,00	0,00	0,00	
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL										
191	0/0	001.405.849/0001-08	412 - INDA FIRE EQUIP. DE COMB A INCENDIOS	CABO FLEXIVELLUMINÁRIA DE EMERGÊNCIAELETRODUTOPAINEL DE COMANDO DA BOMBA	INEXIGÍVEL	/0	6.505,00	0,00	0,00	
02.01.01.01.31.0059.2086.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.01.01.01.31.0059.2086.33903028.0111000 - GERAL										
192	0/0	001.405.849/0001-08	412 - INDA FIRE EQUIP. DE COMB A INCENDIOS	PLACA DE SINALIZAÇÃOPLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDAPLACA DE SINALIZAÇÃO DE RODA PEPLACAS DE SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA	INEXIGÍVEL	/0	2.100,00	0,00	0,00	
02.01.01.01.31.0059.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.01.31.0059.2086.33903039.0111000 - GERAL										
133	0/0	071.888.309/0001-08	179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	332,03	0,00	
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903916.0111000 - GERAL										
194	0/0	001.405.849/0001-08	412 - INDA FIRE EQUIP. DE COMB A INCENDIOS	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA E COMBATE À INCÊNDIO DO PRÉDIO DA CÂMARA	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00	
02.01.01.01.31.0059.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903919.0111000 - GERAL										
131	0/0	071.888.309/0001-08	179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD	REVISÃO DOS 30.000KM DO LÍNEA DKI 5235TROÇA PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROBALANCEAMENTO DAS RODASALINHAMENTO DE DIREÇÃOLIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO CORPO DE INJEÇÃOESTERILIZAÇÃO DA CAIXA DE ARDESCARBONIZANTE LIMPA BICOSHIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADODISCO DE FREIO DIANTEIROVELA DE IGNIÇÃOFILTRRO DE OLEO DO MOTORFILTRRO DO COMBUSTÍVELADITIVO DO RADIADORELEMENTRO FILTRANTEOLEO DE FREIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.523,31	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 02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.01.02.01.31.0060.2113.33903969.0111000 - GERAL										
196	0/0	061.198.164/0001-60	947 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		OUTROS/NÃO	/0	7.478,21	7.478,21	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							24.753,21	9.559,22	0,00
Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2013									
196	0/0	061.198.164/0001-60	947 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SEGURO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL VIGÊNCIA:24/02/2013 A 24/02/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.478,21
SUBTOTAL							0,00	0,00	7.478,21
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2013									
00.00.00.01 - Legislativa 00.00.00.01.31 - Ação Legislativa 00.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO 00.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS 00.00.00.01.31.0061.0003.0.0111000 - GERAL									
100067	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REFERENTE A FEVEREIRO 2013		/0	0,00	0,00	25.895,21
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 02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.01.01.01.31.0059.2086.33903001.0111000 - GERAL									
127	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	OLEO SEMI SINTETICO FILTRO DO COMBUSTIVEL FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	266,02
132	0/0	071.888.309/0001-08	179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD	FILTRO DO AR CONDICIONADO ÓLEO DO MOTOR KIT DE LUBRIFICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	225,67
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
200	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA PEQUENA AA ALCALINA PCT/ COM 2 PILHAS	OUTROS/NÃO	/0	186,72	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.01.31.0059.2086.33903039.0111000 - GERAL									
128	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	206,82

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
133	0/0	071.888.309/0001-08	179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD	VELA DE IGNIÇÃOJUNTA DO BUJÃO DO CARTER PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	332,03
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									
198	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	ENCADERNAÇÃO CLIPPING VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	140,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903917.0111000 - GERAL									
199	0/0	049.452.527/0001-46	1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME	CONCERTO CÂMERA NIKON MBD200	OUTROS/NÃO	/0	770,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903919.0111000 - GERAL									
126	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 90.000KM DO COROLLA DMN 3517LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	460,00
131	0/0	071.888.309/0001-08	179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD	REVISÃO DOS 30.000KM DO LÍNEA DK1 5235TROÇA PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROBALANCEAMENTO DAS RODASALINHAMENTO DE DIREÇÃOLIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO CORPO DE INJEÇÃOESTERILIZAÇÃO DA CAIXA DE ARDESCARBONIZANTELIMPA BICOSHIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADODISCO DE FREIO DIANTEIROVELA DE IGNIÇÃOFILTRO DE OLEO DO MOTORFILTRO DO COMBUSTÍVELADITIVO DO RADIADÓRELEMENTRO FILTRANTEOLEO DE FREIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.523,31
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL									
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
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 02.01.02.01.31.0060.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.01.02.01.31.0060.2113.33903969.0111000 - GERAL									
197	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	OUTROS/NÃO	/0	28.424,99	28.424,99	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							29.521,71	28.424,99	29.271,01

Movimentação do dia 26 de Fevereiro 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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
189	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA 26/02/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00
195	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO DE 1/2 PAG COLOR NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA DATA 23/02/2 013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00
201	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 01 PAG COLOR NO JORNAL NOVA METROPOLE DATA 02/03/2013	OUTROS/NÃO	/0	4.860,00	0,00	0,00
202	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO DE 1/2 PAG COLOR NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA DATA 02/03/2 013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
203	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO DE 1/2 PAG COLOR NO JORNAL EXEMPLO DATA 01/03/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.580,00	0,00	0,00

02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL

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	3.667,84	0,00
---	-----	---------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------	----	------	----------	------

02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL

154	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO	TOMADA DE	1/2012	0,00	14.071,16	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

02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL

173	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO GUIA TELEFÔNICO DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.500,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	-----------	------

SUBTOTAL

11.590,00 37.539,00 -----

0,00

Movimentação do dia 27 de Fevereiro 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

189	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
195	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO 1/2 PAG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA 26/02/2013 INSERÇÃO DE 1/2 PAG COLOR NO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA DATA 23/02/2 013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL									
183	0/0	007.828.771/0001-10	813 - VIDRAÇARIA KYOTO LTDA ME	VIDRO ANTI REFLEXO DE 290 X 400MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	40,00	40,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33913030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.01.01.31.0059.2086.33913030.0111000 - GERAL									
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	29,72	29,72
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 02.01.02.01.31.0060.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.01.02.01.31.0060.2113.33903969.0111000 - GERAL									
197	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.424,99
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
173	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO GUIA TELEFÔNICO DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.500,00
SUBTOTAL							0,00	69,72	48.294,71

Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100069	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	17,66	17,66	17,66
100070	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FEVEREIRO 2013		/0	3.392,49	3.392,49	3.392,49
100071	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSAO ALIMENTICIA		/0	100,00	100,00	100,00
100072	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS			/0	794,20	794,20	794,20

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100073	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	PENSAO ALIMENTICIA PENSAO ALIMENTICIA		/0	678,00	678,00	678,00
02 - PODER LEGISLATIVO 02.01 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100068	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO		/0	1.520,57	1.520,57	1.520,57
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) 02.01.01.01.31.0059.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.01.01.01.31.0059.2001.31901160.0111000 - GERAL									
207	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36
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									
167	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PAGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 08/02/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.01.01.01.31.0059.2086.33903001.0111000 - GERAL									
132	0/0	071.888.309/0001-08	179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD	FILTRO DO AR CONDICIONADOOLEO DO MOTORKIT DE LUBRIFICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL									
206	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	FITA DUPLA FACE 19MM X 2M	OUTROS/NÃO	/0	12,07	12,07	12,07
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL									
204	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	395,65	395,65	395,65

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.01.31.0059.2086.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.01.01.01.31.0059.2086.33903028.0111000 - GERAL									
205	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	TUBO PVC SOLD 32MM X 6MPICARETA 3L COM CABOCURVA PVC SOLD. 32MM 90ºADESIVO PVC BISNAGA 17GTUBO PVC SOLD. 32MM X 6MCAP PVC ESGOTO 100MMCAPINHA PVC ESGOTO 100MMCURVA PVC SOLD. 32MM 90ºJOELHO PVC 25MM 90ºTUBO PVC SOLD. 25MM X 6MABRAÇADEIRA "U" CANO 3/4BUCHA FIX PARAF. 6MMPARAFUSO AA PANELA 3,9 X 32MMTAMPA PP 200MM FECHADACORPO CX PASSAGEM 200MMCAIXA COLETORA ÁGUA PLUVIALREPARO VALVULA DESCARGATUBO EXTENSIVO UNIVERSALABRAÇADEIRA REG. 19-25 3/4 "X1"	OUTROS/NÃO	/0	2,44	2,44	2,44
02.01.01.01.31.0059.2086.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.01.31.0059.2086.33903039.0111000 - GERAL									
133	0/0	071.888.309/0001-08	179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	OUTROS/NÃO	/0	-332,03	-332,03	-332,03
226	0/0	071.888.309/0001-08	179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	OUTROS/NÃO	/0	332,02	332,02	332,02
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903919.0111000 - GERAL									
131	0/0	071.888.309/0001-08	179 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD	REVISÃO DOS 30.000KM DO LÍNEA DKI 5235TROCA PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROBALANCEAMENTO DAS RODASALINHAMENTO DE DIREÇÃOLIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO CORPO DE INJEÇÃOESTERILIZAÇÃO DA CAIXA DE ARDESCARBONIZANTE LIMPA BICOSHIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADODISCO DE FREIO DIANTEIROVELA DE IGNIÇÃOFILTRO DE OLEO DO MOTORFILTRO DO COMBUSTÍVELADITIVO DO RADIADORELEMENTRO FILTRANTEOLEO DE FREIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903981.0111000 - GERAL									
222	0/0	000.000.000/1133-95	1050 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - 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									
208	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	183.505,26	183.505,26	183.505,26

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
214	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	82.126,56	82.126,56	82.126,56
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105.0111000 - GERAL									
215	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	29.596,64	29.596,64	29.596,64
02.01.02.01.31.0060.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901107.0111000 - GERAL									
216	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.454,00	3.454,00	3.454,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901133.0111000 - GERAL									
217	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.099,61	3.099,61	3.099,61
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
209	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.250,00	2.250,00	2.250,00
218	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.950,00	3.950,00	3.950,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144.0111000 - GERAL									
210	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.488,84	2.488,84	2.488,84
219	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	10.466,66	10.466,66	10.466,66
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145.0111000 - GERAL									
211	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.244,42	1.244,42	1.244,42
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146.0111000 - GERAL									
212	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.540,05	3.540,05	3.540,05

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/03/2013 07:57:57

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

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
220	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.565,83	4.565,83	4.565,83
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699.0111000 - GERAL									
221	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.091,64	6.091,64	6.091,64
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903621 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903621.0111000 - GERAL									
213	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.690,00	1.690,00	1.690,00
SUBTOTAL							419.286,94	419.286,94	422.436,94
TOTAL							980.295,81	729.469,88	720.538,57

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2013

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