

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 31)

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 02 de Janeiro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100043	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. DEZEMBRO 2012	OUTROS/NÃO	/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									
02.01.01.01.31.0059.2086 - 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									
7	0/0	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	PLAINA 82MM 570W 220V CORTE 1MM	OUTROS/NÃO	/0	420,00	420,00	0,00
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	28.000,00	4.803,38	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									
2	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO REF 01/02/03 /2013	OUTROS/NÃO	/0	1.455,00	1.455,00	0,00
4	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILANCIA REFORÇO DE 01/12/2012	OUTROS/NÃO	/0	134,60	134,60	0,00
5	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	E-MAIL PROTEGIDO E HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	1.793,40	149,45	0,00
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	1.000,00	76,93	0,00
6	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	7.784,40	648,70	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									
10	0/0	256.176.368-47	967 - ALEXANDRE SILVEIRO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	236,00	236,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	0/0	297.671.358-80	539 - GIULIANO FERREIRA DE MIRANDA	RESCISÃO CONTRATUAL					
15	0/0	158.540.688-00	320 - JACQUELINE ROSE BAZERGI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	298,11	298,11	0,00
18	0/0	007.423.348-30	951 - ELIZIANE RIBEIRO COSTA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	351,94	351,94	0,00
23	0/0	320.543.068-94	300 - ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	209,78	209,78	0,00
26	0/0	848.111.708-06	585 - WILSON ROBERTO BRUNETTI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	112,14	112,14	0,00
28	0/0	383.543.038-61	1003 - CARLA CRISTINA SANTOS RUESCH	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	111,10	111,10	0,00
30	0/0	380.721.698-74	1014 - RUTE DE CASSIA DE ARAUJO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	155,54	155,54	0,00
32	0/0	404.856.688-15	101 - ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	111,10	111,10	0,00
35	0/0	051.253.838-72	985 - DORIVAL JUSTINO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	177,76	177,76	0,00
37	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	89,71	89,71	0,00
40	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	287,07	287,07	0,00
43	0/0	338.749.888-80	1039 - THIAGO EUGENIO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	590,01	590,01	0,00
45	0/0	301.798.406-06	972 - SUELY COSTA MARTINS PAPA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	131,11	131,11	0,00
48	0/0	188.168.308-75	975 - INES LEAL SOARES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	111,10	111,10	0,00
51	0/0	068.681.808-37	321 - JAIR LEME ROSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	253,94	253,94	0,00
54	0/0	075.584.098-45	324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	280,85	280,85	0,00
57	0/0	102.521.018-20	327 - JOSUEL CICERO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	242,90	242,90	242,90
64	0/0	378.044.458-57	312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	134,56	134,56	0,00
							177,76	177,76	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
21	0/0	866.406.317-68	991 - MARCOS VINICIO DE FREITAS MENEZES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	111,10	111,10	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102.0111000 - GERAL									
13	0/0	297.671.358-80	539 - GIULIANO FERREIRA DE MIRANDA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	8.943,26	8.943,26	0,00
16	0/0	158.540.688-00	320 - JACQUELINE ROSE BAZERGI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	10.558,04	10.558,04	0,00
19	0/0	007.423.348-30	951 - ELIZIANE RIBEIRO COSTA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.146,70	3.146,70	0,00
24	0/0	320.543.068-94	300 - ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.682,04	1.682,04	0,00
33	0/0	404.856.688-15	101 - ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.666,42	2.666,42	0,00
41	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	8.850,11	8.850,11	0,00
46	0/0	301.798.406-06	972 - SUELY COSTA MARTINS PAPA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.666,51	1.666,51	0,00
49	0/0	188.168.308-75	975 - INES LEAL SOARES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.809,47	3.809,47	0,00
52	0/0	068.681.808-37	321 - JAIR LEME ROSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.212,86	4.212,86	0,00
55	0/0	075.584.098-45	324 - JOSE AGRIPINO GOMES NETO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	7.287,10	7.287,10	7.287,10
58	0/0	102.521.018-20	327 - JOSUEL CICERO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.018,45	2.018,45	0,00
62	0/0	251.257.658-21	944 - APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.166,46	2.166,46	0,00
65	0/0	378.044.458-57	312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	7.999,26	7.999,26	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
38	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO		OUTROS/NÃO	/0	8.612,04	8.612,04	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 31)

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									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
8	0/0	180.696.768-50	206 - CLAUDIA REGINA TAVARES SILVA	RESCISÃO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	1.111,01	1.111,01	0,00
9	0/0	196.593.588-57	506 - ELISABETE SANTOS DA SILVA	RESCISÃO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	2.922,45	2.922,45	0,00
14	0/0	297.671.358-80	539 - GIULIANO FERREIRA DE MIRANDA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.471,59	4.471,59	0,00
17	0/0	158.540.688-00	320 - JACQUELINE ROSE BAZERGI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	5.279,02	5.279,02	0,00
22	0/0	866.406.317-68	991 - MARCOS VINICIO DE FREITAS MENEZES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.666,51	1.666,51	0,00
25	0/0	320.543.068-94	300 - ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	560,68	560,68	0,00
27	0/0	848.111.708-06	585 - WILSON ROBERTO BRUNETTI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.036,84	2.036,84	0,00
29	0/0	383.543.038-61	1003 - CARLA CRISTINA SANTOS RUESCH	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.073,88	2.073,88	0,00
36	0/0	051.253.838-72	985 - DORIVAL JUSTINO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.644,65	1.644,65	0,00
39	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.870,68	2.870,68	0,00
42	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.933,38	3.933,38	0,00
44	0/0	338.749.888-80	1039 - THIAGO EUGENIO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	437,04	437,04	0,00
50	0/0	188.168.308-75	975 - INES LEAL SOARES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.116,20	2.116,20	0,00
53	0/0	068.681.808-37	321 - JAIR LEME ROSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.213,09	4.213,09	0,00
56	0/0	075.584.098-45	324 - JOSÉ AGRIPINO GOMES NETO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	6.072,58	6.072,58	6.072,58
59	0/0	102.521.018-20	327 - JOSUEL CICERO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	672,82	672,82	0,00
60	0/0	172.857.348-37	319 - IVONE TEZOTO PARIZOTO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	448,56	448,56	0,00
61	0/0	339.038.738-29	329 - JULIO CESAR DE LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.276,65	3.276,65	0,00
63	0/0	251.257.658-21	944 - APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	722,15	722,15	0,00
66	0/0	378.044.458-57	312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.444,02	4.444,02	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
11	0/0	256.176.368-47	967 - ALEXANDRE SILVEIRO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.360,03	2.360,03	0,00
20	0/0	007.423.348-30	951 - ELIZIANE RIBEIRO COSTA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	4.894,87	4.894,87	0,00
31	0/0	380.721.698-74	1014 - RUTE DE CASSIA DE ARAUJO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	925,84	925,84	0,00
34	0/0	404.856.688-15	101 - ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.962,69	2.962,69	0,00
47	0/0	301.798.406-06	972 - SUELY COSTA MARTINS PAPA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.296,17	1.296,17	0,00
SUBTOTAL							183.983,35	151.084,01	13.602,58

Movimentação do dia 03 de Janeiro 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

67	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	3.800,00	3.800,00	0,00
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	----------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 31)

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
				EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA					
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									
69	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	COMPLEMENTO DE EMPENHO	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	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	900,00	0,00	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									
68	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	4.343,40	361,95	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									
64	0/0	378.044.458-57	312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	177,76
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 02.01.02.01.31.0060.2001.31901102.0111000 - GERAL									
65	0/0	378.044.458-57	312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.999,26
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
66	0/0	378.044.458-57	312 - GABRIEL VICTOR BEGA BRASIL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.444,02

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 31)

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					
SUBTOTAL							9.093,40	4.211,95	12.621,04
Movimentação do dia 04 de Janeiro 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									
75	0/0	009.242.382/0001-34	361 - QUANTA COM	NOTICIA INTEGRADA LTDA	OUTROS/NÃO	/0	480,00	480,00	480,00
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									
72	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P.	AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	0,00
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									
71	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DKI 5128	OUTROS/NÃO	/0	100,00	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									
57	0/0	102.521.018-20	327 - JOSUEL CICERO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	134,56
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102.0111000 - GERAL									
58	0/0	102.521.018-20	327 - JOSUEL CICERO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.018,45

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 31)

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									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
59	0/0	102.521.018-20	327 - JOSUEL CICERO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	672,82
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74	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							4.180,00	3.480,00	6.305,83

Movimentação do dia 07 de Janeiro 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

76	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CELULAR BLACKBERRY NEXTEL MODELO 8350I	OUTROS/NÃO	/0	3.245,00	0,00	0,00
77	0/0	001.207.715/0001-82	863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAI	TELEFONE INTELBRÁS PLENO	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00

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

71	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DKI 5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							3.445,00	100,00	0,00

Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100044	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			/0	3.322,76	3.322,76	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	----------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 31)

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. DEZEMBRO 2012									
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									
67	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.800,00
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									
69	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	COMPLEMENTO DE EMPENHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
76	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CELULAR BLACKBERRY NEXTEL MODELO 8350I	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.245,00	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	12.000,00	812,04	0,00
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									
79	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO BLACKBERRY SUBSTITUIÇÃO PLACA RADIO PRINCIPALCONCERTO MOT 1412 TROCA ALTO FALANTE COM CI AUDIOCONCERTO BLACKBERRY SUBSTITUIÇÃO CONECTOR DE CARGA	OUTROS/NÃO	/0	470,00	470,00	0,00
SUBTOTAL							15.792,76	7.849,80	3.850,00
Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100043	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.190,25

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 31)

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
100045	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. DEZEMBRO 2012 REF. INSS GUIMA CONSECO DEZEMBRO 2012		/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 02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL									
83	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	91,00	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									
76	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CELULAR BLACKBERRY NEXTEL MODELO 8350I	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.245,00
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									
2	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO REF 01/02/03 /2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.455,00
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									
80	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	TROCA DE MTBC CONJ. MÓDULO DE FREIO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	318,29	0,00	0,00
81	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	ANÉIS RINGRÓTULOS DE INSTRUÇÃOESTRAVAS COM CORRENTE PARA VÁLVULASMANÔMETROSNYLON PARA VÁLVULATESTES HIDROSTÁTICO E PINTURA CO² 06KGTESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA AP 10 LTS	OUTROS/NÃO	/0	276,00	0,00	0,00
82	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	EXTINTOR DE CO² 06KGEXTINTOR DE ÁGUA	OUTROS/NÃO	/0	655,00	0,00	0,00
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									
79	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO BLACKBERRY SUBSTITUIÇÃO PLACA RADIO PRINCIPALCONCERTO MOT 1412 TROCA ALTO FALANTE COM CI AUDIOCONCERTO BLACKBERRY SUBSTITUIÇÃO CONECTOR DE CARGA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	470,00
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									
10	0/0	256.176.368-47	967 - ALEXANDRE SILVEIRO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	236,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

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

Sistema CECAM

(Página: 9 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	0/0	297.671.358-80	539 - GIULIANO FERREIRA DE MIRANDA	RESCISÃO CONTRATUAL					
15	0/0	158.540.688-00	320 - JACQUELINE ROSE BAZERGI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	298,11
18	0/0	007.423.348-30	951 - ELIZIANE RIBEIRO COSTA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	351,94
51	0/0	068.681.808-37	321 - JAIR LEME ROSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	209,78
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,85
02.01.02.01.31.0060.2001.31901101.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
21	0/0	866.406.317-68	991 - MARCOS VINICIO DE FREITAS MENEZES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111,10
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102.0111000 - GERAL									
13	0/0	297.671.358-80	539 - GIULIANO FERREIRA DE MIRANDA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.943,26
16	0/0	158.540.688-00	320 - JACQUELINE ROSE BAZERGI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.558,04
19	0/0	007.423.348-30	951 - ELIZIANE RIBEIRO COSTA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.146,70
52	0/0	068.681.808-37	321 - JAIR LEME ROSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.212,86
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
14	0/0	297.671.358-80	539 - GIULIANO FERREIRA DE MIRANDA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.471,59
17	0/0	158.540.688-00	320 - JACQUELINE ROSE BAZERGI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.279,02
22	0/0	866.406.317-68	991 - MARCOS VINICIO DE FREITAS MENEZES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.666,51
53	0/0	068.681.808-37	321 - JAIR LEME ROSA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.213,09
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
11	0/0	256.176.368-47	967 - ALEXANDRE SILVEIRO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.360,03
20	0/0	007.423.348-30	951 - ELIZIANE RIBEIRO COSTA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.894,87
SUBTOTAL							2.321,32	981,03	59.575,03

Movimentação do dia 10 de Janeiro 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

02.01.01.01.31.0059.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.01.01.31.0059.2086.33903007.0111000 - GERAL

83	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	91,00	0,00
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 31)

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
ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS									
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	ASSINATURA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA VIGENCIA 19/01/2013 A 18/01/20 14	OUTROS/NÃO	/0	2.520,00	2.520,00	0,00
85	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL EXEMPLO	OUTROS/NÃO	/0	3.456,00	3.456,00	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									
23	0/0	320.543.068-94	300 - ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	112,14
26	0/0	848.111.708-06	585 - WILSON ROBERTO BRUNETTI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111,10
28	0/0	383.543.038-61	1003 - CARLA CRISTINA SANTOS RUESCH	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	155,54
30	0/0	380.721.698-74	1014 - RUTE DE CASSIA DE ARAUJO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111,10
32	0/0	404.856.688-15	101 - ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	177,76
35	0/0	051.253.838-72	985 - DORIVAL JUSTINO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,71
37	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	287,07
40	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	590,01
43	0/0	338.749.888-80	1039 - THIAGO EUGENIO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	131,11
45	0/0	301.798.406-06	972 - SUELY COSTA MARTINS PAPA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111,10
48	0/0	188.168.308-75	975 - INES LEAL SOARES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	253,94
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102.0111000 - GERAL									
24	0/0	320.543.068-94	300 - ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.682,04
33	0/0	404.856.688-15	101 - ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.666,42
41	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.850,11
46	0/0	301.798.406-06	972 - SUELY COSTA MARTINS PAPA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.666,51
49	0/0	188.168.308-75	975 - INES LEAL SOARES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	-3.809,47	-3.809,47	0,00
62	0/0	251.257.658-21	944 - APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,46
88	0/0	188.168.308-75	975 - INES LEAL SOARES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.809,17	3.809,17	3.809,17
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
38	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.612,04

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 31)

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									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
25	0/0	320.543.068-94	300 - ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	560,68
27	0/0	848.111.708-06	585 - WILSON ROBERTO BRUNETTI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.036,84
29	0/0	383.543.038-61	1003 - CARLA CRISTINA SANTOS RUESCH	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.073,88
36	0/0	051.253.838-72	985 - DORIVAL JUSTINO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.644,65
39	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.870,68
42	0/0	102.397.178-05	623 - JOSE RIVALDO RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.933,38
44	0/0	338.749.888-80	1039 - THIAGO EUGENIO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	437,04
50	0/0	188.168.308-75	975 - INES LEAL SOARES	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.116,20
60	0/0	172.857.348-37	319 - IVONE TEZOTO PARIZOTO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	448,56
61	0/0	339.038.738-29	329 - JULIO CESAR DE LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.276,65
63	0/0	251.257.658-21	944 - APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	722,15
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
31	0/0	380.721.698-74	1014 - RUTE DE CASSIA DE ARAUJO	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	925,84
34	0/0	404.856.688-15	101 - ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.962,69
47	0/0	301.798.406-06	972 - SUELY COSTA MARTINS PAPA	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.296,17
SUBTOTAL							5.975,70	6.066,70	56.888,74
Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100044	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. DEZEMBRO 2012		/0	0,00	0,00	3.322,76
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									
83	0/0	071.623.086/0001-57	883 - J.R. COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	91,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 12 / 31)

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
ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL									
91	0/0	065.562.134/0001-41	1067 - MADEREIRA PARAISO DE INDAIATUBA LTD	TÁBUA DE CEDRINHO BRUTA DE 2,3 X 20 CMTÁBUA DE CEDRINHO BRUTA DE 2 ,3 X 30 CMCAIBRO DE TAUARI BRUTA DE 5 X 5 X 80 CMPREGO DE 17 X 21	OUTROS/NÃO	/0	355,71	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									
93	0/0	014.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME	VENTILADOR MESA 30CM 220V	OUTROS/NÃO	/0	81,32	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL									
92	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13 KG USO COPA	OUTROS/NÃO	/0	90,00	90,00	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									
85	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL EXEMPLO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.456,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903919.0111000 - GERAL									
89	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO CELTA DKI 5049LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DKI 5235LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI 5128LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517	OUTROS/NÃO	/0	120,00	0,00	0,00
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									
90	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO NEXTEL MOTOROLA 1576 SUBSTITUIÇÃO DO CABLE FLEX	OUTROS/NÃO	/0	90,00	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									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76,93

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

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

Sistema CECAM

(Página: 13 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES									
SUBTOTAL							737,03	90,00	6.946,69
Movimentação do dia 14 de Janeiro 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									
97	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA NA RADIO JORNAL JANEIRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL									
91	0/0	065.562.134/0001-41	1067 - MADEREIRA PARAISO DE INDAIATUBA LTD	TÁBUA DE CEDRINHO BRUTA DE 2,3 X 20 CMTÁBUA DE CEDRINHO BRUTA DE 2,3 X 30 CMCAIBRO DE TAUARI BRUTA DE 5 X 5 X 80 CMPREGO DE 17 X 21	OUTROS/NÃO	/0	0,00	355,71	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
94	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONE PABX TI 3130	OUTROS/NÃO	/0	1.072,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903912.0111000 - GERAL									
96	0/0	049.452.527/0001-46	1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO CÂMERA NIKON MBD200 PATRIMÔNIO 620MANUTENÇÃO CÂMERA SONY H1 PATRIMÔNIO 1566MANUTENÇÃO CÂMERA SONY HKI PATRIMÔNIO 1866	OUTROS/NÃO	/0	495,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903912.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
95	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MÃO DE OBRA PROGRAMAÇÃO DO TI	OUTROS/NÃO	/0	160,00	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									
81	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	276,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 14 / 31)

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
82	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	ANÉIS RINGRÓTULOS DE INSTRUÇÕESTRAVAS COM CORRENTE PARA VÁLVULASMANÔMETROSNYLON PARA VÁLVULATESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA CO² 06KGTESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA AP 10 LTS EXTINTOR DE CO² 06KGEXTINTOR DE ÁGUA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	655,00	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									
89	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO CELTA DKI 5049LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DKI 5235LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI 5128LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517	OUTROS/NÃO	/0	0,00	120,00	0,00
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									
90	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO NEXTEL MOTOROLA 1576 SUBSTITUIÇÃO DO CABLE FLEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,00	0,00
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	648,70
SUBTOTAL							3.227,00	2.996,71	648,70
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2013									
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									
94	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONE PABX TI 3130	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.072,00	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	812,04
02.01.01.01.31.0059.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903912.0111000 - GERAL									
96	0/0	049.452.527/0001-46	1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	495,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 15 / 31)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MANUTENÇÃO CÂMERA NIKON MBD200 PATRIMÔNIO 620MANUTENÇÃO CÂMERA SONY H1 PATRIMÔNIO 1566MANUTENÇÃO CÂMERA SONY HKI PATRIMÔNIO 1866					
02.01.01.01.31.0059.2113.33903912.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
95	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MÃO DE OBRA PROGRAMAÇÃO DO TI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,00	0,00
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									
98	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	TROCA DE TUBULAÇÃO PARA CERCA E POSTES DE ILUMINAÇÃOMÃO DE OBRA REPARO PERIMETRO CERCA ELETRICA E TROCA DOS CABOS DE ALTA ISOLAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	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									
99	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	CENTRAL DE SHOCK + HASTE PARA ENCERRAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	350,00	0,00	0,00
100	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MUDANÇA DE RAMAL	OUTROS/NÃO	/0	281,00	281,00	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									
101	0/0	262.028.158-09	874 - HELOISA PINHATELLI DA SILVA SANTALIE	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.987,39	1.987,39	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102.0111000 - GERAL									
102	0/0	262.028.158-09	874 - HELOISA PINHATELLI DA SILVA SANTALIE	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	7.949,56	7.949,56	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
103	0/0	262.028.158-09	874 - HELOISA PINHATELLI DA SILVA SANTALIE	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.533,13	3.533,13	0,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
104	0/0	262.028.158-09	874 - HELOISA PINHATELLI DA SILVA SANTALIE		OUTROS/NÃO	/0	331,23	331,23	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

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

Sistema CECAM

(Página: 16 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO CONTRATUAL					
SUBTOTAL							14.932,31	15.809,31	812,04
Movimentação do dia 16 de Janeiro 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									
97	0/0	046.029.393/0001-67	276 - ADEMAR DOS REIS BRAIT	DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA NA RADIO JORNAL JANEIRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
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									
108	0/0	049.452.527/0001-46	1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME	COMPACT FLASH ULTRA II 2.0GB	OUTROS/NÃO	/0	150,00	0,00	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									
107	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	MAÇANETA FECHADURA	OUTROS/NÃO	/0	24,00	24,00	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									
106	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA DE CHAVE YALECÓPIA DE CHAVE TETRA	OUTROS/NÃO	/0	41,00	41,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL									
92	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS 13 KG USO COPA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
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									
81	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	276,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 17 / 31)

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
82	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	ANÉIS RINGRÓTULOS DE INSTRUÇÃO ESTRAVAS COM CORRENTE PARA VÁLVULAS MANÔMETROS NYLON PARA VÁLVULAS TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA CO² 06KG TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA AP 10 LTS EXTINTOR DE CO² 06KG EXTINTOR DE ÁGUA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	655,00
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									
105	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	MÃO DE OBRA CONserto DE FECHADURAS (TROCA DE MIOLO)	OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903958.0111000 - GERAL									
109	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	PERIODO DE 11/12/12 A 10/01/2013	OUTROS/NÃO	/0	697,68	697,68	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)									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
8	0/0	180.696.768-50	206 - CLAUDIA REGINA TAVARES SILVA	RESCISÃO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.111,01
9	0/0	196.593.588-57	506 - ELISABETE SANTOS DA SILVA	RESCISÃO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.922,45
SUBTOTAL							972,68	822,68	6.554,46

Movimentação do dia 17 de Janeiro 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									
100046	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JANEIRO 2013		/0	24.484,60	24.484,60	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									
02.01.01.01.31.0059.1009 - 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	4.720,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 18 / 31)

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 - 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				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					
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	402,90	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									
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	1.542,42	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.01.01.31.0059.2113.33903912.0111000 - GERAL									
96	0/0	049.452.527/0001-46	1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO CÂMERA NIKON MBD200 PATRIMÔNIO 620MANUTENÇÃO CÂMERA SONY H1 PATRIMÔNIO 1566MANUTENÇÃO CÂMERA SONY HKI PATRIMÔNIO 1866	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	495,00
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 INJETORESILIMPEZA DO AR CONDICIONADOALINHAMENTOBOALANCEAMENTOSERVIÇO DE TROCA FREIO DIANTEIRO	OUTROS/NÃO	/0	1.089,00	0,00	0,00
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									
111	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	TROCA FIAÇÃO SENSOR PORTÃO SAÍDA ESTACIONAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	200,00	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									
101	0/0	262.028.158-09	874 - HELOISA PINHATELLI DA SILVA SANTALIE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.987,39

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 19 / 31)

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					
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901102.0111000 - GERAL									
102	0/0	262.028.158-09	874 - HELOISA PINHATELLI DA SILVA SANTALIE	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.949,56
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL									
103	0/0	262.028.158-09	874 - HELOISA PINHATELLI DA SILVA SANTALIE	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.533,13
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
104	0/0	262.028.158-09	874 - HELOISA PINHATELLI DA SILVA SANTALIE	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	331,23
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							32.438,92	24.484,60	14.296,31

Movimentação do dia 18 de Janeiro 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

115	0/0	055716211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	REATOR HQI 400W	OUTROS/NÃO	/0	76,60	0,00	0,00
-----	-----	-------------------	------------------------	-----------------	------------	----	-------	------	------

02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

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	318,00	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

71	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
----	-----	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 20 / 31)

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
89	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DKI 5128 LAVAGEM SIMPLES DO CELTA DKI 5049LAVAGEM SIMPLES DO LINEA DKI 5235LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI 5128LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN 3517	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
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									
98	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	TROCA DE TUBULAÇÃO PARA CERCA E POSTES DE ILUMINAÇÃO MÃO DE OBRA REPARO PERIMETRO CERCA ELETRICA E TROCA DOS CABOS DE ALTA ISOLAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							----- 394,60	----- 500,00	----- 220,00
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2013									
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	150,00	0,00	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									
91	0/0	065.562.134/0001-41	1067 - MADEREIRA PARAISO DE INDAIATUBA LTD	TÁBUA DE CEDRINHO BRUTA DE 2,3 X 20 CMTÁBUA DE CEDRINHO BRUTA DE 2 ,3 X 30 CMCAIBRO DE TAUARI BRUTA DE 5 X 5 X 80 CMPREGO DE 17 X 21	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	355,71
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	147,81	0,00	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									
118	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	VASELINA 90G	OUTROS/NÃO	/0	4,00	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									
119	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	FITA ISOLANTE	OUTROS/NÃO	/0	6,36	0,00	0,00
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.803,38

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 21 / 31)

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
02.01.01.01.31.0059.2113.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903920.0111000 - GERAL									
90	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO NEXTEL MOTOROLA 1576 SUBSTITUIÇÃO DO CABLE FLEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL									
121	0/0	0	596 - SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIO	SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	631,50	631,50	631,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							939,67	631,50	6.030,04
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2013									
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	-212,40	190,50	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									
72	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTROLE REMOTO PORTÃO ELETRÔNICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL									
93	0/0	014.907.731/0001-20	1033 - JACKSON ANGARTEN FERRARI ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	81,32	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 22 / 31)

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
115	0/0	055716211/0001-17	227 - ITU LUSTRES LTDA	VENTILADOR MESA 30CM 220V REATOR HQI 400W	OUTROS/NÃO	/0	0,00	76,60	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									
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	1.542,42	0,00
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									
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	1.089,00	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									
99	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	CENTRAL DE SHOCK + HASTE PARA ENCERRAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	350,00	0,00
SUBTOTAL							-212,40	3.929,84	0,00
Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2013									
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									
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/ ILUMINAÇÃO CABO FLEXIVEL DE 6,0MM - 100MM	OUTROS/NÃO	/0	287,50	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 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 CONERTO DO PROTOCOLADOR TBA 2.0FONTE ALIMENTAÇÃO COMPONENTES FITA DE IMPRESSÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	318,00	0,00
SUBTOTAL							287,50	318,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2013									
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									

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 23 / 31)

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
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	266,02	0,00	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									
124	0/0	002.747.833/0001-46	1072 - R.R.SERRALHERIA CONCEIÇÃO LTDA ME	CABO DE AÇO DE 1/4"	OUTROS/NÃO	/0	150,00	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									
94	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONE PABX TI 3130	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.072,00
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	VELA DE IGNIÇÃO JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	206,82	0,00	0,00
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	299,94	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									
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	149,45	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903912.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
95	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MÃO DE OBRA PROGRAMAÇÃO DO TI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903916.0111000 - GERAL									
125	0/0	002.747.833/0001-46	1072 - R.R.SERRALHERIA CONCEIÇÃO LTDA ME	SERVIÇO DE TROCA CABO DE AÇO DO PORTÃO BASCULANTE	OUTROS/NÃO	/0	150,00	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		OUTROS/NÃO	/0	460,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 24 / 31)

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
				REVISÃO DOS 90.000KM DO COROLLA DMN 3517LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO					
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									
98	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	TROCA DE TUBULAÇÃO PARA CERCA E POSTES DE ILUMINAÇÃO MÃO DE OBRA REPARO PERÍMETRO CERCA ELETRICA E TROCA DOS CABOS DE ALTA ISOLAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL									
99	0/0	010.993.147/0001-83	965 - F & D ELETRO ELETRONICA INDAIATUBA	CENTRAL DE SHOCK + HASTE PARA ENCERRAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,00
100	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MUDANÇA DE RAMAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	281,00
SUBTOTAL							1.232,84	449,39	2.363,00

Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2013

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

107	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	MAÇANETA FECHADURA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,00
117	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	TUBO EXTENS LAVREPARO VALVLIXA D'ÁGUA ABRAC RSF 13-19 1/2	OUTROS/NÃO	/0	0,00	147,81	0,00
124	0/0	002.747.833/0001-46	1072 - R.R.SERRALHERIA CONCEIÇÃO LTDA ME	CABO DE AÇO DE 1/4"	OUTROS/NÃO	/0	0,00	150,00	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									
72	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	CONTROLE REMOTO PORTÃO ELETRÔNICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
106	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	CÓPIA DE CHAVE YALE CÓPIA DE CHAVE TETRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41,00
118	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	VASELINA 90G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4,00	0,00

02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL

119	0/0	048.653.562/0001-60	54 - DICLACE FERRAGENS LTDA	FITA ISOLANTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6,36	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									
125	0/0	002.747.833/0001-46	1072 - R.R.SERRALHERIA CONCEIÇÃO LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	150,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 25 / 31)

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 TROCA CABO DE AÇO DO PORTÃO BASCULANTE									
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									
105	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	MÃO DE OBRA CONserto DE FECHADURAS (TROCA DE MIOLO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	458,17	725,00
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2013									
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	225,67	0,00	0,00
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	787,90	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	332,03	0,00	0,00
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	1.523,31	0,00	0,00
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									
130	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME		OUTROS/NÃO	/0	450,00	450,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 26 / 31)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONCERTO NEXTEL BLACKBERRY					
SUBTOTAL							3.318,91	450,00	0,00
Movimentação do dia 29 de Janeiro 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	INSERÇÃO DE 1/2 PAGINA COLOR, JORNAL NOVA METROPOLE DATA PUB: 02.02.2013	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	0,00	0,00
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	3.580,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
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	237,00	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									
6	0/0	002558074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	650,50	0,00
SUBTOTAL							6.117,00	650,50	0,00
Movimentação do dia 30 de Janeiro 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									
100046	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JANEIRO 2013		/0	0,00	0,00	24.484,60
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									
108	0/0	049.452.527/0001-46	1069 - S. UEDA & CIA LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	150,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 27 / 31)

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
				COMPACT FLASH ULTRA II 2.0GB					
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL									
124	0/0	002.747.833/0001-46	1072 - R.R.SERRALHERIA CONCEIÇÃO LTDA ME	CABO DE AÇO DE 1/4"	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									
7	0/0	002.448.852/0001-71	1005 - FAZO FERRAMENTAS LTDA	PLAINA 82MM 570W 220V CORTE 1MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	420,00
77	0/0	001.207.715/0001-82	863 - COMERCIAL ELETRÔNICA MORA DE INDAI	TELEFONE INTELBRÁS PLENO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	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									
125	0/0	002.747.833/0001-46	1072 - R.R.SERRALHERIA CONCEIÇÃO LTDA ME	SERVIÇO DE TROCA CABO DE AÇO DO PORTÃO BASCULANTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999.0111000 - GERAL									
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
SUBTOTAL							0,00	350,00	25.566,55

Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100049	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTÍCIA	/0		100,00	100,00	100,00
100050	0/0	117.866.008-70	313 - GIOVANNI PIETRO ANGELIERI BELOTO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	/0		678,00	678,00	678,00
100051	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	/0		680,50	680,50	680,50
100052	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. JANEIRO	/0		3.850,96	3.850,96	3.850,96

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

100048	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		/0		2.265,01	2.265,01	2.265,01
--------	-----	---	-------------------------	--	----	--	----------	----------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 28 / 31)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO									
02.01.01 - 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									
138	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	74.304,36	74.304,36	74.304,36
02.01.01.01.31.0059.2086 - 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 -SINTETICOFILTRO DO COMBUSTIVELFILTRO DO AR CONDICIONADOFILTRO DO ÓLEO DO MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	266,02	0,00
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	787,90	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	287,50	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	VELA DE IGNIÇÃOJUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	206,82	0,00
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									
126	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	460,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 29 / 31)

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
				REVISÃO DOS 90.000KM DO COROLLA DMN 3517LIMPEZA DOS BICOS INJETORES LIMPEZA DO AR CONDICIONADO					
02.01.01.01.31.0059.2113.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903981.0111000 - GERAL									
153	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	11,40	11,40	11,40
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	CURSO DE FORMAÇÃO DE COMPRADORES PUBLICOS - UM ENFOQUE PRÁTICO SÃO PAULO - SP DATA 07/02/2013	OUTROS/NÃO	/0	1.596,00	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									
139	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	162.947,57	162.947,57	162.947,57
145	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	71.172,57	71.172,57	71.172,57
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105.0111000 - GERAL									
146	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									
147	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									
148	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.924,16	2.924,16	2.924,16
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL									
140	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	700,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 30 / 31)

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
149	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.510,00	4.510,00	4.510,00
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144.0111000 - GERAL									
141	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.973,59	1.973,59	1.973,59
150	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.905,18	5.905,18	5.905,18
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145.0111000 - GERAL									
142	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	986,80	986,80	986,80
151	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.952,60	2.952,60	2.952,60
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146.0111000 - GERAL									
143	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.111,01	1.111,01	1.111,01
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699.0111000 - GERAL									
152	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.356,10	7.356,10	7.356,10
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									
144	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.560,00	8.560,00	8.560,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							387.636,45	388.048,69	386.040,45
TOTAL							-----	-----	-----
							676.814,04	613.762,88	603.046,46

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: 08/02/2013 11:16:12

Sistema CECAM

(Página: 31 / 31)

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

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2013

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