

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2013									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100192	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. SETEMBRO 2013		/0	2.328,45	2.328,45	0,00
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									
708	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20LCOPO DE ÁGUA 200ML	OUTROS/NÃO	/0	79,00	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									
706	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	CONVERSOR USB/DB09M SERIAL C/CABOKEYSTONE 6X4CABO RS 232 SERIAL DB 9	OUTROS/NÃO	/0	379,20	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									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
701	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. INTERNET OUTUBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
707	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO REF. 10/11/12	OUTROS/NÃO	/0	1.656,00	1.656,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL									
393	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	TOMADA DE	1/2013	0,00	10.500,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL									
335	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.898,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

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
586	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS EM AR CONDICIONADO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	159,33	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
702	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. INTERNET SETEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	900,00	900,00	0,00
705	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. INTERNET OUTUBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	1.940,00	1.940,00	0,00
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.132,82
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL									
596	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	TOMADA DE	01/2007	0,00	11.148,09	0,00
SUBTOTAL							7.282,65	33.529,87	2.132,82

Movimentação do dia 02 de Outubro 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

184	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E INFORME INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.700,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	---	------------	----	------	----------	------

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

709	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ARGAMASSA 5 KGJOELHO SOLDAVEL 90° 25MMLUVA SOLDAVEL ROSCA 35MM X 1/2 AZULENGATE FLEXIVEL INOX 60CMPARAFUSO LATÃO BUCHA 10PARAFUSO LATÃO B10 LONGOBUCHA BLOCO BAIANO Nº 10BUCHA BLOCO BAIÃO Nº 12PLUG ROSCA 1/2 BRANÇOANEL DE VEDEÇÃO ESGOTO 50MMANEL VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO SILICINE INCLOR 294GPLUG ROSCA 3/4 BRANCOPASSA FIO 20MTU BO LIGAÇÃO SANFONADO CROMADO	OUTROS/NÃO	/0	126,44	126,44	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	---	------------	----	--------	--------	------

02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL

706	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	379,20	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

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
710	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	CONVERSOR USB/DB09M SERIAL C/CABOKEYSTONE 6X4CABO RS 232 SERIAL DB 9 LANTERNA RECARREGAVEL 11 LEDS	OUTROS/NÃO	/0	33,00	33,00	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 02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL									
321	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.644,65
665	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	734,46
SUBTOTAL							159,44	6.238,64	4.379,11

Movimentação do dia 03 de Outubro 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

02.01.01.01.31.0059.2001 - 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

711	0/0	211.348.046-87	125 - DJALMA CÉSAR DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.096,02	3.096,02	3.096,02
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									

708	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20LCOPO DE ÁGUA 200ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	79,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903099.0111000 - GERAL									

683	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
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 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									

668	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	209,89
-----	-----	---------------------	----------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

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	
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. SETEMBRO 2013 .SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.294,94	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							3.096,02	3.175,02	5.690,85	
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2013										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100193	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2013		/0	18.573,52	18.573,52	0,00	
100194	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2013		/0	4.915,46	4.915,46	0,00	
100195	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. SETEMBRO 2013		/0	104,78	104,78	0,00	
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										
713	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2013		OUTROS/NÃO	/0	16.254,12	16.254,12	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)										
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.01.02.01.31.0060.2001.31901302.0111000 - GERAL										
712	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2013		OUTROS/NÃO	/0	42.371,37	42.371,37	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL										
472	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.875,58
473	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.162,46

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

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
675	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇOS DE PORTARIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.530,00
676	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	REFORÇO EM 15 E 17/07/2013	TOMADA DE	02/2011	0,00	0,00	0,02
SUBTOTAL							82.219,25	82.219,25	21.568,06

Movimentação do dia 07 de Outubro de 2013

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100192	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. SETEMBRO 2013		/0	0,00	0,00	2.328,45
100196	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	GUIMA REF. SETEMBRO 2013		/0	981,03	981,03	981,03
100197	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	GP REFORÇO SETEMBRO 2013		/0	168,30	168,30	168,30
100198	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	GP VIGILANCIA SETEMBRO 2013		/0	1.086,31	1.086,31	1.086,31
100199	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. SETEMBRO 2013		/0	28.252,62	28.252,62	0,00
100200	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	INSS GP PORTARIA 09/2013		/0	1.117,87	1.117,87	1.117,87

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

02.01.01.01.31.0059.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.01.01.31.0059.2086.33903024.0111000 - GERAL

709	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ARGAMASSA 5 KGJOELHO SOLDAVEL 90° 25MMLUVA SOLDAVEL ROSCA 35MM X 1/2 AZULENGATE FLEXÍVEL INOX 60CMPARAFUSO LATÃO BUCHA 10PARAFUSO LATÃO B10 LONGOBUCHA BLOCO BAIANO Nº 10BUCHA BLOCO BAIÃO Nº 12PLUG ROSCA 1/2 BRANCOANEL DE VEDEÇÃO ESGOTO 50MMANEL VEDAÇÃO VASO SANITÁRIOSILICINE INCILOR 294GPLUG ROSCA 3/4 BRANCOPASSA FIO 20MTU BO LIGAÇÃO SANFONADO CROMADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	126,44
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	---	------------	----	------	------	--------

02.01.01.01.31.0059.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.01.01.01.31.0059.2086.33903026.0111000 - GERAL

706	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	CONVERSOR USB/DB09M SERIAL C/CABOKEYSTONE 6X4CABO RS 232 SERIAL DB 9	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	379,20
710	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	LANTERNA RECARREGAVEL 11 LEDS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,00

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		TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	14.592,31
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	-----------	--------	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNETICO PARA VALE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
707	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	MANUTENÇÃO REF. 10/11/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.656,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL									
393	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	SERVIÇO DE SOFTWARE	TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	10.500,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL									
336	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	659,95	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL									
335	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS EM AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.898,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
702	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. INTERNET SETEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	900,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL									
596	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	SERVIÇO DE LIMPEZA	TOMADA DE	01/2007	0,00	0,00	11.148,09
SUBTOTAL							31.606,13	32.266,08	49.915,00

Movimentação do dia 08 de Outubro de 2013

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100193	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	0,00	18.573,52
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

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
100194	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2013		/0	0,00	0,00	4.915,46
100195	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. SETEMBRO 2013		/0	0,00	0,00	104,78
100199	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. SETEMBRO 2013		/0	0,00	0,00	28.252,62
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									
713	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.254,12
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									
715	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 18/10/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
716	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA PUB: 22 -10-2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
717	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 11.10.2013 1/2 PÁG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	3.580,00	0,00	0,00
718	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR DATA: 26/10/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00
719	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE DATA: 12.10.2013	OUTROS/NÃO	/0	3.580,00	0,00	0,00
720	0/0	017.861.465/0001-30	1092 - mASO & SOLIGO COMUNICAÇÕES LTDA (q	ANÚNCIO SITE QUANTA NOTÍCIA BANNER MENSAL	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
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									
714	0/0	014.026.178/0001-16	988 - JAIMEE COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA	FONTE NOTEBOOK MCM 19V	OUTROS/NÃO	/0	220,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL									
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	925,80	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	79,47	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES									
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
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									
712	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. SETEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.371,37
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							19.830,00	1.367,22	110.471,87
Movimentação do dia 09 de Outubro 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									
708	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20LCOPO DE ÁGUA 200ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017.0111000 - GERAL									
714	0/0	014.026.178/0001-16	988 - JAIMEE COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA	FONTE NOTEBOOK MCM 19V	OUTROS/NÃO	/0	0,00	220,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
471	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.673,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

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
SELOS SEDEX									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.893,60	79,00
Movimentação do dia 10 de Outubro de 2013									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100201	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. SETEMBRO 2013		/0	22.918,61	22.918,61	22.918,61
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
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									
721	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. SETEMBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	53.233,81	53.233,81	53.233,81
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									
722	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR MEDIDA 9,6 CM X 4 CM DE ALT URA DATA PUB.: 11.10.2013	OUTROS/NÃO	/0	4.160,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							80.312,42	76.152,42	76.152,42
Movimentação do dia 11 de Outubro de 2013									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100202	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. SETEMBRO 2013		/0	699,97	699,97	0,00
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									
184	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.700,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

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
717	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E INFORME INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 11.10.2013 1/2 PÁG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
661	0/0	074.535.543/0001-40	730 - ACACIO BITTO - ME	HOLERITE COM BLOQUEIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	479,94
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
724	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	REFORÇO EM 12/08/2013	OUTROS/NÃO	/0	459,12	459,12	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL									
336	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	659,95
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL									
586	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,33
674	0/0	005.238.660/0001-29	107 - CHRISTIAN RICARDO SORRENTINO ME	RTEPARO NOTEBOOK W-7655 REPARO PLA MÃE E TROCA INVERTER	OUTROS/NÃO	/0	-390,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
705	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. INTERNET OUTUBRO 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.940,00
SUBTOTAL							769,09	4.739,09	8.939,22

Movimentação do dia 14 de Outubro de 2013

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100202	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA			/0	0,00	0,00	699,97
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SETEMBRO 2013									
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									
717	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 11.10.2013 1/2 PÁG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.580,00
719	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE DATA: 12.10.2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.580,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.01.31.0059.2086.33903017.0111000 - GERAL									
714	0/0	014.026.178/0001-16	988 - JAIMEE COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA	FONTE NOTEBOOK MCM 19V	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220,00
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									
3	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79,47
6	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	648,70
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
471	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.673,60
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
725	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	42.000,00	13.612,78	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO									
SUBTOTAL							42.000,00	17.192,78	7.901,74
Movimentação do dia 15 de Outubro 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									
726	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA ALCALINA AA	OUTROS/NÃO	/0	196,80	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL									
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	925,80
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
676	0/0	051.314.375/0001-67	889 - GP SERVIÇOS GERAIS LTDA	SERVIÇOS DE PORTARIA	TOMADA DE	02/2011	0,00	10.162,48	0,00
677	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	TOMADA DE	03/2011	0,00	9.875,58	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL									
665	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.690,89	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
727	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	208,84	208,84	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

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

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. OUTUBRO 2013									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
662	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA	OUTROS/NÃO		-810,00	0,00	0,00
695	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERSEÇÃO JORNAL CORREIO POPULAR, MEDIDA:9,6 CM X 4CM DE ALTURA. DATA PUB: 0410/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.080,00	0,00
696	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR, MEDIDA: 9,6 CM X 4 CM DE ALTURA DATA PUB: 04/10/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.080,00	0,00
722	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR MEDIDA 9,6 CM X 4 CM DE ALT URA DATA PUB.: 11.10.2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.160,00	0,00
728	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	CONSULTORIA ON LINE PERÍODO ANUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.564,00	3.564,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.159,64	36.821,79	925,80

Movimentação do dia 16 de Outubro de 2013

02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

02.01.02.01.31.0060.1009.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

02.01.02.01.31.0060.1009.44905233.0111000 - GERAL

731	0/0	059.201.327/0001-74	1100 - CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO E SO	CÂMARA D7100 24.1 MEGAPIXELS KITC/ OBJ 18 910MOCHILA TAMRACCARTÃO SD-32 GB	-105MMFLASH SPEEDLIGHT SB -	OUTROS/NÃO	/0	7.740,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	---	-----------------------------	------------	----	----------	------	------

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

669	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-155,74	-155,74	-155,74
-----	-----	----------------	---------------------	-----------------------------	------------	----	---------	---------	---------

02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL

1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	309,44	0,00
------	-----	---------------------	----------------------------	------------------------------	------------	--	------	--------	------

SUBTOTAL

7.584,26 153,70 -155,74

Movimentação do dia 17 de Outubro de 2013

02.00.00.01 - Legislativa

02.00.00.01.31 - Ação Legislativa

02.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO

02.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS

02.00.00.01.31.0061.0003.0.0111000 - GERAL

100204	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	25.953,70	25.953,70	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. OUTUBRO 2013									
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									
733	0/0	051.757.714/0001-80	102 - MAGI PORTA IND. COM. LTDA	ÓLEO SEMI SINTÉTICOFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	150,77	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									
734	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	2,98	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 02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 02.01.02.01.31.0060.1009.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.02.01.31.0060.1009.44905235.0111000 - GERAL									
735	0/0	005.827.094/0003-52	484 - ECCO DO BRASIL INF ELETRONICOS LTDA	NOTEBOOK B490, TELA 14", PROCESSADOR INTEL CELERON, DUAL CORE 1000 M 1,80 GHz, 4 GB DE MEMÓRIA, 500GB DE HD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOW S 8, USB 3.0	OUTROS/NÃO	/0	1.140,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
732	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 125.000 KM DO COROLLA DMN INJETORES/IMPULSORES DO AR CONDICIONADO - 3514LIMPEZA DOS BICOS	OUTROS/NÃO	/0	256,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							27.503,45	25.953,70	0,00
Movimentação do dia 18 de Outubro 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									
715	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

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
1/2 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 18/10/2013									
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									
737	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	SENSOR DE PRESENÇA	OUTROS/NÃO	/0	70,00	70,00	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	0,00	3.681,44
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	227,16
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 02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
736	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 PEUGEOT DK1 -5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1-5128	OUTROS/NÃO	/0	150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							220,00	3.220,00	3.908,60

Movimentação do dia 21 de Outubro 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

715	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: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

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
719	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA DATA PUB: 18/10/2013 INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE DATA: 12.10.2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.580,00
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									
742	0/0	014.858.440/0001-99	1101 - AKROPOLI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA M	LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO LIVRO PRÁTICA NO PROCESSO CIVIL	OUTROS/NÃO	/0	232,00	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									
726	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA ALCALINA AA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	196,80	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
743	0/0	066.600.313/0001-99	299 - SYSLOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE	LIVRO MANUAL DE DIREITO PÚBLICO 2 VOL.	OUTROS/NÃO	/0	790,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0060.2086.33903024.0111000 - GERAL									
740	0/0	065.442.915/0001-00	5 - MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME	BIOMBO DE 1,90 X 0,60 M INSTALADO	OUTROS/NÃO	/0	360,00	0,00	0,00
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									
673	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-825,00	-825,00	-825,00
741	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL									
641	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS		CONVITE	04/2010	0,00	4.898,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA					
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
736	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 PEUGEOT DKI -5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	150,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.557,00	5.419,80	6.905,00
Movimentação do dia 22 de Outubro 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									
716	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/2 PÁGINA COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA PUB: 22 -10-2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0059.2086.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.01.01.01.31.0059.2086.33903001.0111000 - GERAL									
733	0/0	051.757.714/0001-80	102 - MAGI PORTA IND. COM. LTDA	ÓLEO SEMI SINTÉTICO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	150,77	0,00
02.01.01.01.31.0059.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.01.01.31.0059.2086.33903016.0111000 - GERAL									
742	0/0	014.858.440/0001-99	1101 - AKROPOLI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA M	LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO LIVRO PRÁTICA NO PROCESSO CIVIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	232,00	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									
734	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2,98	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	1.699,46	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

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									
02.01.02 - 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									
02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.01.31.0060.1009.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.02.01.31.0060.1009.44905233.0111000 - GERAL									
731	0/0	059.201.327/0001-74	1100 - CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO E SO	CÂMARA D7100 24.1 MEGAPIXELS KITC/ OBJ 18 910MOCHILA TAMRACCARTÃO SD-32 GB -105MMFLASH SPEEDLIGHT SB -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.740,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
743	0/0	066.600.313/0001-99	299 - SYSLOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE	LIVRO MANUAL DE DIREITO PÚBLICO 2 VOL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	790,00	0,00
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									
744	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTA ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
732	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 125.000 KM DO COROLLA DMN INJETORES/ LIMPEZA DO AR CONDICIONADO - 3514LIMPEZA DOS BICOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	256,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	1.170,52	0,00
SUBTOTAL							2.000,00	17.191,73	2.000,00

Movimentação do dia 23 de Outubro 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

716	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: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

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
1/2 PÁGINA COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA PUB: 22 -10-2013									
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									
726	0/0	004.612.100/0001-20	401 - OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATUBA ME	PILHA ALCALINA AA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	196,80
737	0/0	003.679.536/0001-73	733 - CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTD	SENSOR DE PRESENÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,00
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									
02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE									
02.01.02.01.31.0060.1009.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.02.01.31.0060.1009.44905233.0111000 - GERAL									
731	0/0	059.201.327/0001-74	1100 - CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO E SO	CÂMARA D7100 24.1 MEGAPIXELS KITC/ OBJ 18 -105MMFLASH SPEEDLIGHT SB - 910MOCHILA TAMRACCARTÃO SD-32 GB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.740,00
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL									
745	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRAL 1 LCAFÉ MOÍDO PCT 500GRCHÁ MATTE CX 250GRAÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	OUTROS/NÃO	/0	943,45	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
746	0/0	000.337.657/0001-49	1082 - DAGOBERTO VERSTANDING PEREIRA LIM	CONFECÇÃO DE PLACAS ADESIVAS EM PS 2MM MEDIDAS DE 10 X 15 CM (70 UNIDADES)	OUTROS/NÃO	/0	115,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.058,45	0,00	11.156,80
Movimentação do dia 24 de Outubro 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									
720	0/0	017.861.465/0001-30	1092 - mASO & SOLIGO COMUNICAÇÕES LTDA (q		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

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
ANÚNCIO SITE QUANTA NOTICIA BANNER MENSAL									
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 02.01.02.01.31.0060.1009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 02.01.02.01.31.0060.1009.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.02.01.31.0060.1009.44905235.0111000 - GERAL									
735	0/0	005.827.094/0003-52	484 - ECCO DO BRASIL INF ELETRONICOS LTDA	NOTEBOOK B490, TELA 14", PROCESSADOR INTEL CELERON, DUAL CORE 1000 M 1.80 GHz, 4 GB DE MEMÓRIA, 500GB DE HD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOW S 8, USB 3.0	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.140,00	1.140,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	309,44
SUBTOTAL							0,00	4.140,00	1.449,44
Movimentação do dia 25 de Outubro de 2013									
02.00.00.01 - Legislativa 02.00.00.01.31 - Ação Legislativa 02.00.00.01.31.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO 02.00.00.01.31.0061.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS 02.00.00.01.31.0061.0003.0.0111000 - GERAL									
100204	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. OUTUBRO 2013		/0	0,00	0,00	25.953,70
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									
720	0/0	017.861.465/0001-30	1092 - mASO & SOLIGO COMUNICAÇÕES LTDA (q		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

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
ANÚNCIO SITE QUANTA NOTICIA BANNER MENSAL									
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									
742	0/0	014.858.440/0001-99	1101 - AKROPOLI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA M	LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO LIVRO PRÁTICA NO PROCESSO CIVIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	232,00
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	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	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									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL									
471	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.620,40	0,00
743	0/0	066.600.313/0001-99	299 - SYSLOOK EDITORA E DISTRIBUIDORA DE	LIVRO MANUAL DE DIREITO PÚBLICO 2 VOL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	790,00
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903026.0111000 - GERAL									
747	0/0	033.041.260/0901-39	1102 - VIA VAREJO S/A. CASAS BAHIA	LAVADORA (TANQUINHO) 03 KG 220V	OUTROS/NÃO	/0	239,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
1002	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	2.065,02	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903999.0111000 - GERAL									
525	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC		CONVITE	2/2012	0,00	0,00	5.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

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

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATO DE PREST SERV JURIDICOS									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							239,00	6.334,12	35.075,70
Movimentação do dia 29 de Outubro 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									
718	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR DATA: 26/10/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0060 - MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903007.0111000 - GERAL									
745	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	LEITE INTEGRAL 1 LCAFÉ MOÍDO PCT 500GRCHÁ MATTE CX 250GRAÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	943,45	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.093,45	0,00
Movimentação do dia 30 de Outubro de 2013									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100205	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO		/0	3.003,05	3.003,05	3.003,05
100207	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	2.299,65	2.299,65	2.299,65
100208	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
100209	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	665,90	665,90	665,90
100210	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	14,26	14,26	14,26
100211	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. OUTUBRO 2013		/0	12.527,08	12.527,08	12.527,08
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100206	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO			/0	4.829,90	4.829,90	4.829,90

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

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									
758	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	71.208,35	71.208,35	71.208,35
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									
718	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR DATA: 26/10/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
748	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO DE 1/4 PÁG. COLOR NA PÁGINA INTERNA PUBLICAÇÃO: NOVEMBRO /2013	OUTROS/NÃO	/0	750,00	0,00	0,00
749	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PÁG. COLOR NO JORNAL METRÓPOLE INDAIATUBA PUBLICAÇÃO: 02/11/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.580,00	0,00	0,00
750	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO DE 1/2 PÁG. COLOR NO JORNAL EXEMPLO PUBLICAÇÃO: 01/11/2013	OUTROS/NÃO	/0	3.580,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0059.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.01.01.31.0059.2113.33903999 - 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									
02.01.02.01.31.0060.2001 - 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									
751	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	81.615,65	81.615,65	81.615,65
759	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	193.058,55	193.058,55	193.058,55
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901105.0111000 - GERAL									
752	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	31.210,34	31.210,34	31.210,34

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

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					
02.01.02.01.31.0060.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901107.0111000 - GERAL									
753	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									
754	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									
755	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	33.905,95	33.905,95	33.905,95
760	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	47.371,41	47.371,41	47.371,41
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901144.0111000 - GERAL									
761	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.262,68	2.262,68	2.262,68
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901145.0111000 - GERAL									
762	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.131,34	1.131,34	1.131,34
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901146.0111000 - GERAL									
756	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.219,56	5.219,56	5.219,56
763	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.173,60	6.173,60	6.173,60
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0060.2001.31901699.0111000 - GERAL									
757	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.351,95	7.351,95	7.351,95
02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0060.2086.33903024.0111000 - GERAL									
740	0/0	065.442.915/0001-00	5 - MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	360,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

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

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BIOMBO DE 1,90 X 0,60 M INSTALADO					
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									
695	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERSEÇÃO JORNAL CORREIO POPULAR, MEDIDA:9,6 CM X 4CM DE ALTURA. DATA PUB: 0410/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.080,00
696	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR, MEDIDA: 9,6 CM X 4 CM DE ALTURA DATA PUB: 04/10/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.080,00
722	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR MEDIDA 9,6 CM X 4 CM DE ALT URA DATA PUB.: 11.10.2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.160,00
728	0/0	005.329.957/0001-08	10 - GRIFFON SERVIÇOS ASSOCIADOS S/C LT	CONSULTORIA ON LINE PERÍODO ANUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.564,00
SUBTOTAL							518.412,83	510.862,83	525.898,78

Movimentação do dia 31 de Outubro de 2013

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

764	0/0	463.315.738-87	1015 - ANTONIO CARLOS PARONETTI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.620,77	3.620,77	3.620,77
-----	-----	----------------	---------------------------------	---------------------	------------	----	----------	----------	----------

02.01.02.01.31.0060.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA

02.01.02.01.31.0060.2001.31901102.0111000 - GERAL

765	0/0	463.315.738-87	1015 - ANTONIO CARLOS PARONETTI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.620,77	3.620,77	3.620,77
-----	-----	----------------	---------------------------------	---------------------	------------	----	----------	----------	----------

02.01.02.01.31.0060.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

02.01.02.01.31.0060.2001.31901142.0111000 - GERAL

766	0/0	463.315.738-87	1015 - ANTONIO CARLOS PARONETTI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.206,92	1.206,92	1.206,92
-----	-----	----------------	---------------------------------	---------------------	------------	----	----------	----------	----------

02.01.02.01.31.0060.2001.31901143 - 13º SALÁRIO

02.01.02.01.31.0060.2001.31901143.0111000 - GERAL

767	0/0	463.315.738-87	1015 - ANTONIO CARLOS PARONETTI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	3.017,31	3.017,31	3.017,31
-----	-----	----------------	---------------------------------	---------------------	------------	----	----------	----------	----------

02.01.02.01.31.0060.2086 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0060.2086.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.02.01.31.0060.2086.33903016.0111000 - GERAL

471	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.620,40
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

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
SELOS SEDEX									
02.01.02.01.31.0060.2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
746	0/0	000.337.657/0001-49	1082 - DAGOBERTO VERSTANDING PEREIRA LIM	CONFECÇÃO DE PLACAS ADESIVAS EM PS 2MM MEDIDAS DE 10 X 15 CM (70 UNIDADES)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	115,00	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903919.0111000 - GERAL									
736	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 PEUGEOT DK1 -5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
725	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.612,78
02.01.02.01.31.0060.2113.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903981.0111000 - GERAL									
768	0/0	061.557.039/0001-07	173 - ITAU SEGUROS S.A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
770	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	11,40	11,40	11,40
SUBTOTAL							11.477,17	11.592,17	28.860,35
TOTAL							840.486,80	885.557,26	903.254,82

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: 04/11/2013 16:25:45

Sistema CECAM

(Página: 27 / 27)

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

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2013

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