

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 01 de Agosto de 2014										
02 - PODER LEGISLATIVO										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100147	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JULHO 2014		/0	2.519,60	2.519,60	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										
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL										
442	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:01.08.14 - 1/4 PG COLOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.000 - Legislativa										
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL										
472	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML 48 UNID		OUTROS/NÃO	/0	253,50	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL										
427	0/0	059.059.488-52	334 - ROBERIS PINTO	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO		OUTROS/NÃO	/0	-750,90	-750,90	-750,90
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL										
321	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA CECAM - CONSULTORIA ECONÓMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.		TOMADA DE	01/2013	0,00	11.090,10	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL										
174	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.732,60

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981.0111000 - GERAL									
471	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TERIFA BANCÁRIA REF. JULHO 2014	OUTROS/NÃO	/0	4,50	4,50	4,50
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
897	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO	PREGÃO	02/2013	0,00	30.049,67	0,00
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL									
805	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.ESPECIALIZADA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS	PREGÃO	01/2013	0,00	15.000,00	0,00
SUBTOTAL							2.026,70	61.807,97	2.986,20
Movimentação do dia 04 de Agosto de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100148	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JULHO 2014		/0	2.535,46	2.535,46	2.535,46
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
443	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 02.08.2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	0,00
475	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU		OUTROS/NÃO	/0	2.510,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

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
INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB.: 08.08.14									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
446	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	FITA DUPLA FACE 19MM X 2 M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29,90
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903001.0111000 - GERAL									
473	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	ÓLEO SUPER FLEX 10 W 40FILTRO DE ÓLEO DO MOTORFILTRO DO COMBUSTÍVELFILTRO DO AR CONDICIONADOÓLEO SUPER FLEX 10W40FILTRO DO ÓLEO DO MOTORFILTRO DO COMBUETIVEL	OUTROS/NÃO	/0	402,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
472	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	253,50	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL									
447	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	185,40
448	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	ASSENTO SANITÁRIO SOFTY	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19,78
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
449	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	TOMADA BARRA QUADRADA CINZAPINO ADAPTADOS MINI 20 APINO MACHO 2 P + TERRA 10 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	93,95
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL									
474	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	1,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

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
ANEL DO BUJÃO DO CARTER									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
366	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	171,82	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	82,92	0,00
174	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.432,60
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
66	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	18.631,51
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL									
897	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	30.049,67
SUBTOTAL							5.448,46	6.938,70	53.978,27

Movimentação do dia 05 de Agosto de 2014

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

442	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.895,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

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
443	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:01.08.14 - 1/4 PG COLOR INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 02.08.2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.895,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903001.0111000 - GERAL									
473	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	ÓLEO SUPER FLEX 10 W 40FILTRO DE ÓLEO DO MOTORFILTRO DO COMBUSTÍVELFILTRO DO AR CONDICIONADOÓLEO SUPER FLEX 10W40FILTRO DO ÓLEO DO MOTORFILTRO DO COMBUETIVEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	402,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL									
474	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	ANEL DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL									
476	0/0	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	CX ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO P , M E G.	OUTROS/NÃO	/0	2.131,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
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									
903	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE	04/2010	0,00	0,00	4.898,00
SUBTOTAL							2.131,00	403,00	12.688,00
Movimentação do dia 06 de Agosto de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100149	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	1.320,00	1.320,00	1.320,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. JULHO 2014									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL									
477	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 800ML	OUTROS/NÃO	/0	288,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
321	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	11.090,10
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
293	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	01/2014	0,00	1.844,76	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL									
451	0/0	054.484.753/0001-49	155 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.966,07
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL									
805	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.ESPECIALIZADA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL							1.608,00	3.164,76	41.376,17
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100150	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	25.629,89	25.629,89	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

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
100151	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JULHO 2014 REF. JULHO 2014		/0	113,36	113,36	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 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL									
481	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JULHO 2014	OUTROS/NÃO	/0	16.487,04	16.487,04	0,00
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
482	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB: 15/08/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.890,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
480	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JULHO 2014	OUTROS/NÃO	/0	48.911,07	48.911,07	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
479	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	CAFÉ MÓIDO PCT COM 500GR CADAÇUCAR CRITAL PCT 5KGCHÁ MATTE CX. 250GRLEITE INTRGRAL LONGA VIDA 1 L	OUTROS/NÃO	/0	915,80	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
478	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	187,00	187,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

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
TELEFONE DE MESA									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
483	0/0	015.365.767/0001-91	1089 - DYEGO GUEDES RODRIGUES DOS SANTO	CONserto PARTE ELÉTRICA ESTACIONAMENTO FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	275,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							94.409,16	91.328,36	0,00

Movimentação do dia 08 de Agosto de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100147	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JULHO 2014		/0	0,00	0,00	2.519,60
100150	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JULHO 2014		/0	0,00	0,00	25.629,89
100151	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JULHO 2014		/0	0,00	0,00	113,36

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL

481	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JULHO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.487,04
-----	-----	---------------------	--	-----------------	------------	----	------	------	-----------

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

485	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 15/08/2014 - 1/4 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	----------	------	------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL

480	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.911,07
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. JULHO 2014									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903001.0111000 - GERAL									
473	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	ÓLEO SUPER FLEX 10 W 40FILTRO DE ÓLEO DO MOTORFILTRO DO COMBUSTÍVELFILTRO DO AR CONDICIONADOÓLEO SUPER FLEX 10W40FILTRO DO ÓLEO DO MOTORFILTRO DO COMBUETÍVEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	402,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
472	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	253,50
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL									
428	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	PAPRL HIGIÊNICO NEUTRO FOLHA DUPLA 30 MPAPRL TOALHA INTERFOLHA 20X 22,5 CM 100% FIBRA CELULOSA PEDRA SANITÁRIA 25G + GANCHO + REDE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.950,40
477	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 800ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	288,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
484	0/0	007.828.771/0001-10	813 - VIDRAÇARIA KYOTO LTDA ME	VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO E COM JATO TOTAL, SENDO FIXOS.VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO E COM JATO TOTAL, SENDO FIXO.	OUTROS/NÃO	/0	1.880,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL									
474	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	ANEL DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
311	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO	01/2014	0,00	0,00	1.875,00
SUBTOTAL							5.775,00	288,00	98.142,86
Movimentação do dia 11 de Agosto de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100152	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN			/0	35.325,92	35.325,92	35.325,92

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

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
100153	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO 2014 REF. JULHO 2014		/0	24.926,35	24.926,35	24.926,35
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
475	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB.: 08.08.14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.510,00	0,00
486	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 16/08/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0059.2001.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.02.01.31.0059.2001.31911342.0111000 - GERAL									
487	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JULHO 2014	OUTROS/NÃO	/0	58.145,50	58.145,50	58.145,50
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
354	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	851,20	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
293	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS MULTIFUNCAIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	1.844,76
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL									
488	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS		OUTROS/NÃO	/0	378,56	378,56	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

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
FATURA COMPLEMENTAR DE INCLUSÃO DE ACIDENTES PESSOAIS									
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO 02.01.02.01.31.0060.2113 - 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									
903	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	CONVITE	04/2010	0,00	4.898,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							122.671,33	127.035,53	120.242,53
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100154	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JULHO 2014		/0	318,10	318,10	0,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL									
479	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT COM 500GR CADA AÇUCAR CRITAL PCT 5KG CHÁ MATTE CX. 250GR LEITE INTRGRAL LONGA VIDA 1 L	OUTROS/NÃO	/0	0,00	915,80	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
489	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO 27	OUTROS/NÃO	/0	149,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							467,10	1.233,90	0,00
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2014									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
475	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.510,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

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
491	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB.: 08.08.14 INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 23.08.14	OUTROS/NÃO	/0	3.750,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
489	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO 27	OUTROS/NÃO	/0	0,00	149,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
145	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.203,06	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
35	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	588,82
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL									
476	0/0	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	CX ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO P, M E G.	OUTROS/NÃO	/0	-1,00	2.130,00	0,00
SUBTOTAL							3.749,00	6.482,06	3.098,82
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100154	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JULHO 2014		/0	0,00	0,00	318,10
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903022.0111000 - GERAL									
477	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	288,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

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
SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 800ML									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
478	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TELEFONE DE MESA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	187,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
311	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO	01/2014	0,00	1.875,00	0,00
492	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET REF. AGOSTO 2014	OUTROS/NÃO	/0	1.940,00	1.940,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
366	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	171,82
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82,92
468	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11.053,68	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
65	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.270,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
416	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	TROCA DE BATERIA E DO COOLER, LIMPEZA E CARGA 12HS NOBREAK SMS MANAGER NET III	OUTROS/NÃO	/0	0,00	248,00	0,00
SUBTOTAL							1.940,00	21.386,68	1.047,84

Movimentação do dia 15 de Agosto de 2014

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

482	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.890,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

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
485	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB: 15/08/2014 INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 15/08/2014 - 1/4 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	3.895,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
489	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO 27	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	149,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
494	0/0	006.141.682/0001-39	1139 - D. ABRANTES VARIEDADES LTDA - ME	CHAVE L MEDIDA DE 10, 11, 12, 13, 14, 15 MM	OUTROS/NÃO	/0	84,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
493	0/0	006.141.682/0001-39	1139 - D. ABRANTES VARIEDADES LTDA - ME	MOTO ESMERIL DE 6" 1/2 CV 220V 360WPARAFUSADEIRA DE 3/8" 18V COM 0 BATERIA	2 OUTROS/NÃO	/0	385,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
354	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	851,20
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
174	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	309,08	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL									
488	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS	FATURA COMPLEMENTAR DE INCLUSÃO DE ACIDENTES PESSOAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	378,56
SUBTOTAL							469,00	6.094,08	5.273,76

Movimentação do dia 18 de Agosto de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100155	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	27.510,91	27.510,91	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

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. AGOSTO 2014									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
482	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB: 15/08/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.890,00
486	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR. JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 16/08/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	3.895,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
495	0/0	012.284.379/0001-98	924 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	SERVIÇOS DIVERSOS APLICADOS PARA REAVALIAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS)	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
452	0/0	073.946.022/0001-12	79 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO	CURSO DIREITO PROCESSUAL PÚBLICO DATA:15.08.14. SÃO PAULO. DR. WIL LIAN SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.200,00	1.200,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							30.510,91	32.605,91	6.985,00

Movimentação do dia 19 de Agosto de 2014

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
498	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	1.756,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

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
499	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA 1/4 PÁGINA COLOR INDAIATUBA NEWS. DATA:21/08/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.890,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL									
98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,07
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903024.0111000 - GERAL									
494	0/0	006.141.682/0001-39	1139 - D. ABRANTES VARIEDADES LTDA - ME	CHAVE L MEDIDA DE 10, 11, 12, 13, 14, 15 MM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	84,00	84,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
493	0/0	006.141.682/0001-39	1139 - D. ABRANTES VARIEDADES LTDA - ME	MOTO ESMERIL DE 6" 1/2 CV 220V 360WPARAFUSADEIRA DE 3/8" 18V COM 0 BATERIA	2 OUTROS/NÃO	/0	0,00	385,00	385,00
497	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	CONECTOR KEYSTONE 8 X 8CABO CI 50 X 02 PARES	OUTROS/NÃO	/0	51,60	51,60	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
432	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT	REFIL PRÉ-FILTRAGEM PARA APARELHO MULTI PROCESSADORREFIL CARBOMAX PARA APARELHO MULTI PROCESSADORREFIL PRÉ -FILTRAGEM PARA APARELHO SANKAI UVREFIL CARBORMAX PARA APARELHO SANKAI UV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.580,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
2	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	240,35
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
496	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES		OUTROS/NÃO	/0	110,00	110,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

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 MUDANÇA DE RAMAIS PABX									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.807,60	630,60	3.891,42
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2014									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL									
500	0/0	004.975.216/0001-23	849 - GRAFICA ARTONI LTDA ME	CARTÃO DE VISITA CÂMARA MUNICIPAL COM 2.000 UNIDADES	OUTROS/NÃO	/0	160,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							160,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 21 de Agosto de 2014									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
499	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR INDAIATUBA NEWS. DATA:21/08/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.890,00	0,00
501	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS RXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR DATA PUB: 22/08/14	OUTROS/NÃO	/0	2.510,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
438	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	ALMOFADA PRINTER 30CARIMBO PRINTER 30	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL									
437	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	PASTA DESENGRAXANTE GEL 2,5 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,21
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903025.0111000 - GERAL									
439	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

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
				CÓPIA CHAVECÓPIA DA CHAVE TETRACILINDRO DE FECHADURA STDCILINDRO DE PORTA					
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
65	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.270,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
416	0/0	018.366.938/0001-95	1133 - SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS DE	TROCA DE BATERIA E DO COOLER, LIMPEZA E CARGA 12HS NOBREAK SMS MANAGER NET III	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	248,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.510,00	1.890,00	6.676,21

Movimentação do dia 22 de Agosto de 2014

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

499	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR INDAIATUBA NEWS. DATA:21/08/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.890,00
501	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS RXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR DATA PUB: 22/08/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.510,00	2.510,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL									
98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	707,11	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.217,11	4.400,00

Movimentação do dia 25 de Agosto de 2014

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

491	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.750,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

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

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
502	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 23.08.14	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
503	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR. JORNAL NOVA METRÓPOLE DATA PUB: 30/08/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
174	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	309,08
SUBTOTAL							7.790,00	3.750,00	309,08

Movimentação do dia 26 de Agosto de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100155	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. AGOSTO 2014		/0	0,00	0,00	27.510,91
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
491	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 23.08.14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.750,00
498	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.756,00	1.756,00
504	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR. JORNALZEN, DATA PUB: 09/2014	OUTROS/NÃO	/0	750,00	0,00	0,00

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01.000 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.02.01.31.0059.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

02.01.02.01.31.0059.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

02.01.02.01.31.0059.1036.44905212.0111000 - GERAL

506	0/0	008.382.929/0001-34	1140 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	1.993,10	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	----------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

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
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12000 BUTS - FRIO - 220 V									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
34	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.896,40	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
497	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	CONECTOR KEYSTONE 8 X 8CABO CI 50 X 02 PARES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51,60
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL									
441	0/0	060.579.703/0001-48	32 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	840,30	840,30
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
2	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	240,35	0,00
492	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET REF. AGOSTO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.940,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
35	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	648,70	0,00
174	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.810,05	0,00
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	50.000,00	6.223,89	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
8	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
483	0/0	015.365.767/0001-91	1089 - DYEGO GUEDES RODRIGUES DOS SANTO	CONSERTO PARTE ELÉTRICA ESTACIONAMENTO FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	275,00	0,00
496	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE MUDANÇA DE RAMAIS PABX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,00
SUBTOTAL							52.743,10	16.052,64	35.958,81

Movimentação do dia 27 de Agosto de 2014

02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL

507	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME		OUTROS/NÃO	/0	90,00	90,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	-------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							90,00	90,00	0,00
Movimentação do dia 28 de Agosto de 2014									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
34	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.896,40
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
510	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ESTABILIZADOR 2 KV PROGRA III BI/115	OUTROS/NÃO	/0	1.291,50	1.291,50	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
444	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-460,00	-460,00	-460,00
508	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
483	0/0	015.365.767/0001-91	1089 - DYEGO GUEDES RODRIGUES DOS SANTO	CONSERTO PARTE ELÉTRICA ESTACIONAMENTO FUNCIONÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	275,00
509	0/0	009.308.787/0001-28	1141 - ATTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL (0,45 X 0,40)	OUTROS/NÃO	/0	27,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.358,50	3.331,50	5.211,40
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100156	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	REF. AGOSTO 2014		/0	15,12	15,12	15,12
100157	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	15.652,59	15.652,59	15.652,59

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

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
100158	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	REF. AGOSTO 2014					
100159	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	2.517,10	2.517,10	2.517,10
100160	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
				PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	919,00	919,00	919,00
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL									
515	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	78.510,00	78.510,00	78.510,00
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
503	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 29/08/2014 - 1/4 PG COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	3.895,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
390	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	APARELHO I867	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	988,90
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL									
516	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	222.483,87	222.483,87	222.483,87
518	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	84.713,03	84.713,03	84.713,03
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL									
519	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	33.098,98	33.098,98	33.098,98

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

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					
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL									
520	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.649,50	3.649,50	3.649,50
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL									
521	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.285,58	3.285,58	3.285,58
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
522	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	873,57	873,57	873,57
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
523	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	436,79	436,79	436,79
02.01.02.01.31.0059.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901146.0111000 - GERAL									
517	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.279,34	1.279,34	1.279,34
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
524	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.932,41	7.932,41	7.932,41
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
445	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.158,35	-1.158,35	-1.158,35
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
468	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.053,68

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 01/09/2014 16:17:10

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

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 TELECOMUNICAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
8	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
66	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	18.645,73	0,00
509	0/0	009.308.787/0001-28	1141 - ATTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL (0,45 X 0,40)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	27,00	0,00
SUBTOTAL							454.308,53	476.876,26	470.608,06
TOTAL							795.973,39	864.607,06	872.874,43

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2014

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