

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

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
<b>Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100052	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JANEIRO 2014		/0	2.328,45	2.328,45	0,00
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
68	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB. 02/2014	OUTROS/NÃO	/0	750,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
67	0/0	001.610.517/0011-37	1019 - INGERSOLL RAND IND. COM. SERV. LTDA	COMPRESSOR COM09658 9000BTUS 220VPLACA ELETRÔNICA DA CONDENSADORA BRD02676	OUTROS/NÃO	/0	970,85	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78,59	0,00
26	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	REF. JANEIRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	208,84
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
65	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA		INEXIGÍVEL	/0	62.700,00	5.700,00	5.700,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

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
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.					
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 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	TOMADA DE	01/2013	282.240,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL									
778	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									
641	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
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
918	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.572,09
SUBTOTAL							348.989,30	18.607,04	15.378,93

### Movimentação do dia 04 de Fevereiro 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

02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

02.01.01.01.31.0058.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

02.01.01.01.31.0058.1036.44905212.0111000 - GERAL

69	0/0	009.358.108/0001-25	1112 - NOVA PONTOCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO	AR CONDICIONADO PORTÁTIL FRIO 12000 BTUS 220V COM CONTROLE REMOTO C1A12AB	OUTROS/NÃO	/0	1.919,80	0,00	0,00
----	-----	---------------------	--	---	------------	----	----------	------	------

#### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

02.01.02.01 - Legislativa

02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

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

906	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	159,33	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

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
MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL</b>									
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							-----	-----	-----
							1.919,80	15.159,33	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100053	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JANEIRO 2014		/0	2.420,00	2.420,00	2.420,00
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
36	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOIDO PACOTE 500GCHÁ MATTE 250GAÇUCAR CRISTAL PCT 5KGLEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	617,92
70	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	336,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
38	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	APARELHO CELULAR XT 627 QWERTY	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.499,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
57	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA		TOMADA DE	01/2012	0,00	0,00	14.586,52

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

VALE ALIMENTAÇÃO REF. 01/2014

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	29.000,00
SUBTOTAL							2.756,00	2.420,00	48.123,44

### Movimentação do dia 06 de Fevereiro 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  
 02.01.01.01.31.0058.2122 - 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

71	0/0	014.921.184/0001-37	1113 - 3S INFORMÁTICA LTDA - ME	NO BREAK BACK UPS 2200V BIVOLT SAIDA 115V	OUTROS/NÃO	/0	1.450,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.450,00	0,00	0,00

### Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  
 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100054	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JANEIRO 2014	/0		20.005,77	20.005,77	0,00
100055	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JANEIRO 2014	/0		4.829,30	4.829,30	0,00
100056	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JANEIRO 2014	/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  
 02.01.01.01.31.0058 - 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

75	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	15.603,96	15.603,96	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	-----------	-----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

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
REF. JANEIRO 2014									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
70	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	336,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
73	0/0	001.610.517/0011-37	1019 - INGERSOLL RAND IND. COM. SERV. LTDA	PLACA ELETRÔNICA DA CONDENSADORA BRD02676	OUTROS/NÃO	/0	278,98	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
74	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JANEIRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	45.019,10	45.019,10	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
72	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO DE CELULAR BLACKBERRY 8350 (DESOXIDAÇÃO DA PLACA COMPLETA)	OUTROS/NÃO	/0	90,00	90,00	0,00
SUBTOTAL							85.931,89	85.988,91	0,00
<b>Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100052	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JANEIRO 2014		/0	0,00	0,00	2.328,45
100054	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JANEIRO 2014		/0	0,00	0,00	20.005,77
100055	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	0,00	4.829,30

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

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
100056	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. JANEIRO 2014		/0	0,00	0,00	104,78
100057	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JANEIRO 2014		/0	27.297,29	27.297,29	0,00
100058	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JANEIRO 2014		/0	23.500,08	23.500,08	0,00
100059	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. JANEIRO 2014		/0	528,09	528,09	0,00
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
75	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. JANEIRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.603,96
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL</b>									
19	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	KIT DE LUBRIFICAÇÃO ÓLEO SEMI SINTÉTICO FILTRO DO COMBUSTÍVEL FILTRO ÓLEO MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,61
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	JUNTA DO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,98
<b>02.01.01.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 -</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	597,80	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
74	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.019,10

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

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
REF. JANEIRO 2014									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. JANEIRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	55.634,80	55.634,80	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-769,20	-769,20	-769,20
79	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
80	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
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	REVISÃO DOS 130,000KM DO COROLLA DMN -3514 E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES E DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	403,00
81	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3517LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	250,00	250,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9	0/0	0	596 - SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓCIO	SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	528,25
82	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REGULARIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - ISS	OUTROS/NÃO	/0	0,01	0,01	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>									
336	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	.SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	671,06	0,00
SUBTOTAL							109.941,07	111.209,93	91.757,00

### Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2014

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100060	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: 17/03/2014 09:01:11

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
GUIMA REF. JANEIRO 2014									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
70	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	336,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
37	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TELEFONE DE MESA COM FIO MODELO PLENO, COR CINZA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	187,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
72	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO DE CELULAR BLACKBERRY 8350 (DESOXIDAÇÃO DA PLACA COMPLETA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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	29.000,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903911.0111000 - GERAL</b>									
778	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.SERVIÇO DE SOFTWARE	TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	10.500,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903978.0111000 - GERAL</b>									
805	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.		PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	15.000,00





# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

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
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
82	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REGULARIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - ISS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,01
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
808	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET	CONVITE	01/2012	0,00	1.940,00	1.940,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>									
336	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	.SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	671,06
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
906	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	159,33
SUBTOTAL							648,00	2.348,00	109.809,25

### Movimentação do dia 13 de Fevereiro 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

##### 02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

##### 02.01.01.01.31.0058.1036.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

##### 02.01.01.01.31.0058.1036.44905212.0111000 - GERAL

69	0/0	009.358.108/0001-25	1112 - NOVA PONTOCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO	AR CONDICIONADO PORTÁTIL FRIO 12000 BTUS 220V COM CONTROLE REMOTO C1A12AB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.919,80	1.919,80
----	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	----------	----------

##### 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 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

85	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		OUTROS/NÃO	/0	2.466,80	0,00	0,00
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	----------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

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
				PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLAPAPEL TOALHA 100% FIBRA CELULOSA BRANCASABONETE REFIL ERVA DOCE 800MLPEDRA SANITÁRIA C/ GANCHO + REDE					
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
81	0/0	054.670.971/0001-78	191 - LAVA JATO SANTA CRUZ LTDA ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3517LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
86	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	REF. FEVEREIRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	1.330,03	1.330,03	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
35	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	INTERNET 3G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	648,70
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903943.0111000 - GERAL</b>									
917	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	.SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		0,00	9.625,81	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.796,83	12.875,64	2.818,50

Movimentação do dia 14 de Fevereiro 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**  
**02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL**

87	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP		OUTROS/NÃO	/0	578,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

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
				HD ESTERNO 1 TB USB					
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
71	0/0	014.921.184/0001-37	1113 - 3S INFORMÁTICA LTDA - ME	NO BREAK BACK UPS 2200V BIVOLT SAIDA 115V	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.450,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
89	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	BATERIA 65 AH	OUTROS/NÃO	/0	365,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
88	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇOS (DIAGNÓSTICO PARTE ELÉTRICA)	OUTROS/NÃO	/0	35,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
725	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.560,00	0,00
777	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.352,25	0,00
SUBTOTAL							978,00	13.362,25	0,00

### Movimentação do dia 17 de Fevereiro 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

90	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR		OUTROS/NÃO	/0	594,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	----------------------	--	------------	----	--------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

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
91	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	ASSINATURA CORREIO POPULAR	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
92	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:21.02.2014	OUTROS/NÃO	/0	3.512,00	0,00	0,00
93	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG. COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA:25.02.14	OUTROS/NÃO	/0	3.512,00	0,00	0,00
				INSERÇÃO JORNAL VOTURA 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO:21.02.2014					
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
83	0/0	018.356.988/0001-91	1114 - RENAN ROBERTO ANTONIETTI	LUZ EMERGÊNCIA MODELO IPANEMA COM 19LEDS COD. 24393	OUTROS/NÃO	/0	0,00	240,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113 -</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
78	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	.SEM PARAR PEDAGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	597,80
SUBTOTAL							11.513,00	240,00	597,80

### Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2014

#### 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

14	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DE INDAIA PERIODO DE: 19/01/201 4 Á	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.520,00
68	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB. 02/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	750,00	0,00
90	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	ASSINATURA CORREIO POPULAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	594,00	0,00

#### 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 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

85	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLAPAPEL TOALHA 100% FIBRA CELULOSA BRANCASABONETE REFIL ERVA DOCE 800MLPEDRA SANITÁRIA C/ GANCHO + REDE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.466,80	0,00
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	----------	------

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL

71	0/0	014.921.184/0001-37	1113 - 3S INFORMÁTICA LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.450,00
----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

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
				NO BREAK BACK UPS 2200V BIVOLT SAIDA 115V					
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
89	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	BATERIA 65 AH	OUTROS/NÃO	/0	0,00	365,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086 -</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913099.0111000 - GERAL</b>									
783	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	.SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.745,85
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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	227,16
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
88	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇOS (DIAGNÓSTICO PARTE ELÉTRICA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	4.210,80	5.943,01

### Movimentação do dia 19 de Fevereiro 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**  
**02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL**

87	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	578,00	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

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
				HD ESTERNO 1 TB USB					
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
83	0/0	018.356.988/0001-91	1114 - RENAN ROBERTO ANTONIETTI	LUZ EMERGÊNCIA MODELO IPANEMA COM 19LEDS COD. 24393	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL</b>									
94	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS	SEGURO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL 24/02/2014 A 24/02/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.169,08	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
918	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	309,28	0,00
SUBTOTAL							4.169,08	1.249,23	240,00

Movimentação do dia 20 de Fevereiro 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**

68	0/0	007.613.582/0001-20	281 - JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA LTD		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

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
95	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO 1/2 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB. 02/2014 INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUB. 28/02/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.100,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
34	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
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL</b>									
94	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS	SEGURO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL 24/02/2014 A 24/02/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.169,08	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
918	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.334,12	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.100,00	14.123,60	750,00
<b>Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> <b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
91	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:21.02.2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	3.895,00
93	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAL VOTURA 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO:21.02.2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.512,00	3.512,00
96	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT		OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

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
				INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 08/03/2014					
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL</b>									
87	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	HD ESTERNO 1 TB USB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	578,00
SUBTOTAL							3.150,00	7.407,00	7.985,00
<b>Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
97	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	94,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL</b>									
98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	31.743,34	767,50	0,00
<b>02.01.01.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086 -</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0059.2086.33913099.0111000 - GERAL</b>									
783	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.330,09	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
918	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.793,86	309,28
SUBTOTAL							31.837,34	5.891,45	309,28
<b>Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2014</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100061	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI			/0	2.420,00	2.420,00	2.420,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

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
INSS GP REF. FEVEREIRO 2014									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
90	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	ASSINATURA CORREIO POPULAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	594,00
92	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG. COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA:25.02.14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.512,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
99	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	CARTUCHO HP C8727 ACARTUCHO HP C8728 A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903017.0111000 - GERAL</b>									
84	0/0	001.474.046/0001-05	698 - INFO-EXPERT COMERCIO DE MAT.P/INFO	FONTE DE ENERGIA ATX 525W COOLERFONTE DE ENERGIA ATX 500W TODA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	408,00
101	0/0	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA LTDA EPP	CARTUCHO HP C8727 ACARTUCHO HP C8728 A	OUTROS/NÃO	/0	1.246,20	1.246,20	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>									
85	0/0	061.347.761/0001-09	909 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLAPAPEL TOALHA 100% FIBRA CELULOSA BRANÇASABONETE REFIL ERVA DOCE 800MLPEDRA SANITÁRIA C/ GANCHO + REDE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.466,80
102	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	APARELHO INSETICIDA ELETRICO - PASTILHA	OUTROS/NÃO	/0	111,90	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
89	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	BATERIA 65 AH	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	365,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
32	0/0	002.987.167/0001-13	80 - SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROCES. LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.092,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

Sistema CECAM

(Página: 19 / 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
				REFIL PRÉ FILTRO DO APARELHO SANKAI UVREFIL PRÉ FILTRO DO APARELHO MULTI 1500					
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
88	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇOS (DIAGNÓSTICO PARTE ELÉTRICA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
103	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	REF JANEIRO 11/01/204 A 10/02/2014	OUTROS/NÃO	/0	208,84	208,84	0,00
<b>02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113 -</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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	29.000,00
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
725	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.560,00
777	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.352,25
SUBTOTAL							3.986,94	12.285,04	48.293,05

### Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2014

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100062	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: 17/03/2014 09:01:11

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
REF. FEVEREIRO 2014									
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
92	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	INSERÇÃO 1/2 PÁG. COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA:25.02.14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.512,00
104	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO DE 1/2 PAG COLOR, JORNAL NOVA METROPOLE DATA PUB: 01.03.14	OUTROS/NÃO	/0	3.580,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL</b>									
102	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	APARELHO INSETICIDA ELETRICO - PASTILHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	111,90	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
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	3.620,40
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>									
79	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
SUBTOTAL							29.840,91	26.372,81	5.882,40

Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2014

**02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL**

100062	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	0,00	0,00	27.510,91
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

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
100063	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. FEVEREIRO 2014 REF. FEVEREIRO 2014		/0	528,10	528,10	0,00
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>									
107	0/0	142.202.768-66	787 - ALEXANDRE PEREIRA ARTEN	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
SUBTOTAL							3.028,10	3.028,10	30.372,86

### Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100064	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTICIA		/0	705,24	705,24	705,24
100065	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	PENSÃO ALIMENTICIA		/0	2.517,10	2.517,10	2.517,10
100066	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSAO ALIMENTICIA		/0	100,00	100,00	100,00
100067	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		/0	15,12	15,12	15,12
100068	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. FEVEREIRO 2014		/0	12.459,54	12.459,54	12.459,54

#### 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)

#### 02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

#### 02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL

117	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	78.159,53	78.159,53	78.159,53
-----	-----	---	-------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

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
FOLHA DE PAGAMENTO									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</b>									
95	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUB. 28/02/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.100,00	3.100,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN, E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
108	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	86.157,11	86.157,11	86.157,11
118	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	202.649,29	202.649,29	202.649,29
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
109	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	33.098,98	33.098,98	33.098,98
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL</b>									
110	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.649,50	3.649,50	3.649,50
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL</b>									
111	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.285,58	3.285,58	3.285,58
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
112	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	5.900,00	5.900,00	5.900,00
119	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.570,00	2.570,00	2.570,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
113	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.574,01	1.574,01	1.574,01

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 17/03/2014 09:01:11

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
120	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	12.126,78	12.126,78	12.126,78
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
114	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.542,53	2.542,53	2.542,53
121	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.063,38	6.063,38	6.063,38
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901146.0111000 - GERAL</b>									
115	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.574,58	9.574,58	9.574,58
122	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.662,80	3.662,80	3.662,80
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL</b>									
116	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.872,13	6.872,13	6.872,13
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
123	0/0	002.317.979/0001-51	995 - LOURDES MARLI MORO DOS SANTOS ME	REVISÃO DE ANTENA PARABÓLICA	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903969.0111000 - GERAL</b>									
94	0/0	061.383.493/0001-80	170 - MARITIMA SEGUROS	SEGURO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL 24/02/2014 A 24/02/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.169,08
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
66	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE 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	18.631,02	0,00
SUBTOTAL							473.783,20	495.514,22	480.952,28
TOTAL							1.122.139,46	862.613,35	876.645,80

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/03/2014 09:01:11

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

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

IS-O - ISENTO 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, 28 de Fevereiro de 2014

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