

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

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 Setembro de 2014									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100161	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. AGOSTO 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									
502	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE DATA PUB: 30/08/2014	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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL									
525	0/0	054.102.785/0001-32	59 - EDITORA NDJ LTDA	FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DOS BOLETINS BDM. (INICIO 01/01/2015).	INEXIGÍVEL	/0	8.450,00	0,00	0,00
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	11.090,10	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									
507	0/0	007.246.354/0001-60	954 - MELISSA MUNARI NOCCHI TELEFONES ME	CONCERTO BLACKBERRY	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.203,06

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

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 ENERGIA ELÉTRICA									
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	2.810,05
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.719,13
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903981.0111000 - GERAL									
526	0/0	003.187.084/0001-02	29 - BANCO ITAÚ S/A	TERIFA BANCÁRIA REF. AGOSTO 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	0,00	30.049,67
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							-----	-----	-----
							10.989,96	17.525,06	51.204,87
Movimentação do dia 02 de Setembro de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100162	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. AGOSTO 2014		/0	2.519,60	2.519,60	0,00
100163	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. AGOSTO 2014		/0	17.553,55	17.553,55	0,00
100164	0/0	149.938.078-05	1066 - DERCI JORGE LIMA	RESTITUIÇÃO VEREADOR		/0	7.389,45	7.389,45	0,00
100165	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. AGOSTO 2014		/0	113,35	113,35	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									
534	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	16.487,04	16.487,04	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

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									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903999.0111000 - GERAL									
531	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/4 PÁG. COLOR. DATA PUB.: 02/09/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.750,00	0,00	0,00
535	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR DATA PUB>: 19.09.14	OUTROS/NÃO		2.510,00	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.	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12000 BUTS - FRIO - 220 V	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.993,10	1.993,10
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									
533	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. AGOSTO 2014	OUTROS/NÃO	/0	46.721,58	46.721,58	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									
532	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML COM 48 UNID	OUTROS/NÃO	/0	545,50	545,50	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									
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
529	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
530	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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - 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		PREGÃO	01/2014	0,00	0,00	1.875,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

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
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET									
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	81,14	0,00
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	0,00	0,00	2.130,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
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	0,00	18.645,73
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	0,00	27,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - 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							99.090,07	109.904,31	26.170,83

Movimentação do dia 03 de Setembro de 2014

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)

02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO

02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL

537	0/0	048.375.936-82	779 - RODRIGO FISCHER FATIGATTI	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	738,88	738,88	738,88
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									
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.504,76

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
536	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE MUDANÇAS DE RAMAIS	OUTROS/NÃO	/0	90,00	90,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							828,88	828,88	4.243,64

Movimentação do dia 04 de Setembro 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

538	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 05/09/2014 - 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									
02.01.02.01.31.0059.2122 - 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									
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	-94,00	1.786,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.801,00	1.786,00	0,00

Movimentação do dia 05 de Setembro de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100162	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO			/0	0,00	0,00	2.519,60
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

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
100163	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. AGOSTO 2014					
100165	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	REF. AGOSTO 2014		/0	0,00	0,00	17.553,55
				REF. AGOSTO 2014		/0	0,00	0,00	113,35
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									
02.01.01.01.31.0058.2001 - 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									
534	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. AGOSTO 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									
538	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 05/09/2014 - 1/4 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	0,00
542	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 05/09/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.510,00	2.510,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL									
544	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA. REF. 01/01/2014 A 31/07/2014.	OUTROS/NÃO	/0	13.791,62	13.791,62	0,00
545	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA. REF. AGOSTO	OUTROS/NÃO	/0	1.600,56	1.600,56	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									
533	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. AGOSTO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.721,58
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									
532	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	545,50

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.02.01.31.0059.2122.33903024 - 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	AGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROSAGUA NATURAL COPO 200ML COM 48 UNID VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO E COM JATO TOTAL, SENDO FIXOS.VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO E COM JATO TOTAL, SENDO FIXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.786,00
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
543	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	CONVITE	04/2009	19.588,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
541	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3517LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069LAVAGRM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							37.790,18	21.969,00	85.726,62
Movimentação do dia 08 de Setembro de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100166	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	REF. AGOSTO 2014		/0	1.320,00	1.320,00	1.320,00
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									
538	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: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

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
542	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 05/09/2014 - 1/4 PG COLOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.510,00
546	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇA INTEGRADA	INSERÇÃO JORNAL EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR. DATA PUB: 05/09/2014 1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB.: 12/09/14	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									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
547	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	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	496,50	0,00
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
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
541	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3517LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069LAVAGRM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	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 MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	01/2014	0,00	1.943,92	0,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903978 - 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.		PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	15.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

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	
							-----	-----	-----	
.ESPECIALIZADA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS										
SUBTOTAL							3.310,00	4.160,42	33.815,10	

Movimentação do dia 09 de Setembro 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

548	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB.: 13/09/2014.	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

02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL

549	0/0	003.022.570/0001-70	1142 - MITIE JO GIRAO ME	BABY LOOK POLO COM LOGO BORDADO	OUTROS/NÃO	/0	352,00	0,00	0,00
550	0/0	000.815.773/0001-26	128 - RR CAMACHO & CIA LTDA ME	CAMISA SOCILA E CALÇA SOCIAL OXFORD	OUTROS/NÃO	/0	2.492,83	0,00	0,00
551	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	PARES DE SAPATO (UNIFORME MOTORISTA)	OUTROS/NÃO	/0	1.259,28	0,00	0,00
552	0/0	074.669.433/0001-70	1097 - CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MULTI	CALÇA JEANS	OUTROS/NÃO	/0	1.764,00	0,00	0,00
553	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	SAPATO USAFLEX E SAPATO MONTELLI	OUTROS/NÃO	/0	1.106,90	0,00	0,00

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

554	0/0	004.358.063/0001-75	1143 - CIBRASIL COM. DE EQUIPAMENTOS DE I	REPARO DO FONE HEADSET S8010	OUTROS/NÃO	/0	43,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	------------------------------	------------	----	-------	------	------

SUBTOTAL

-----	-----	-----
10.913,01	0,00	0,00

Movimentação do dia 10 de Setembro 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: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

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
100171	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JULHO 2014					
100172	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. JULHO 2014		/0	35.325,92	35.325,92	35.325,92
100173	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. AGOSTO 2014		/0	35.937,70	35.937,70	0,00
				REF. AGOSTO 2014		/0	318,10	318,10	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									
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	0,00	750,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL									
544	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA. REF. 01/01/2014 A 31/07/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.791,62
545	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA. REF. AGOSTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.600,56
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									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
552	0/0	074.669.433/0001-70	1097 - CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MULTI	CALÇA JEANS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.764,00	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									
556	0/0	214.045.118-06	1052 - EVANDRO MANETI GUIDIO	DESPESA DE VIAGEM REF. A CÂNDIDO MOTA, SANTA CRUZ DO RIO PARDO, IPAUSSÚ E OURINHOS	OUTROS/NÃO		280,00	280,00	280,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL									
525	0/0	054.102.785/0001-32	59 - EDITORA NDJ LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.450,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DOS BOLETINS BDM. (INICIO 01/01/2015).									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
555	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR MEDIDA:9,6 CM X 5CM DE ALTU RA. DATA PUB: 10.09.14	OUTROS/NÃO	/0	2.208,00	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									
557	0/0	001.061.991/0002-66	1144 - CASTOR ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LT	DIARIO DO HOTEL IBIS OURINHOS SP REUNIÃO DE VEREADORES CELIO MASSA O KANESAKI, EVANDRO GUIDIO E CÉSAR FACIOLI	OUTROS/NÃO	/0	375,00	375,00	375,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903905 - 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
02.01.02.01.31.0060.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903912.0111000 - GERAL									
336	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	.SERVIÇO DE MÁQUINAS COPIADORAS	OUTROS/NÃO	/0	-50,38	0,00	0,00
902	0/0	000.637.933/0001-94	517 - TELAMAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS L	.SERVIÇOS DE MÁQUINAS COPIADORAS	CONVITE	01/2009	-6.112,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							32.955,92	77.924,47	16.047,18

Movimentação do dia 11 de Setembro de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100172	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	REF. AGOSTO 2014		/0	0,00	0,00	35.937,70
100173	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	REF. AGOSTO 2014		/0	0,00	0,00	318,10
100174	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. AGOSTO 2014		/0	24.574,12	24.574,12	24.574,12

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

02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL

558	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI		OUTROS/NÃO	/0	56.244,69	56.244,69	56.244,69
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

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									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
560	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	REF. AGOSTO 2014	OUTROS/NÃO	/0	606,21	606,21	606,21
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
547	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	GÁS DE COZINHA 13 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
552	0/0	074.669.433/0001-70	1097 - CARLOS HENRIQUE ARTHUZO ME (MULTI	CALÇA JEANS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.764,00
553	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	SAPATO USAFLEX E SAPATO MONTELLI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.106,90	0,00
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	0,00	171,82
559	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BUTSDESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BUTS	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
541	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3514LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3516LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3517LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5069LAVAGRM SIMPLES DO PEUGEOT DKI-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
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	1.943,92
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	81,14
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
536	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

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 MUDANÇAS DE RAMAIS									
SUBTOTAL							82.425,02	82.531,92	122.131,70

Movimentação do dia 12 de Setembro de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100164	0/0	149.938.078-05	1066 - DERCI JORGE LIMA	RESTITUIÇÃO VEREADOR		/0	0,00	0,00	7.389,45
--------	-----	----------------	-------------------------	----------------------	--	----	------	------	----------

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

546	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB.: 12/09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.890,00	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

02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - 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	4.800,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------	----	------	----------	------

SUBTOTAL							0,00	6.690,00	7.389,45
----------	--	--	--	--	--	--	------	----------	----------

Movimentação do dia 15 de Setembro 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

504	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: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

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
546	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNALZEN, DATA PUB: 09/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.890,00
548	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/4 PÁGINA COLOR JORNAL VOTURA. DATA PUB.: 12/09/14 INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB.: 13/09/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903999.0111000 - GERAL									
531	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/4 PÁG. COLOR. DATA PUB.: 02/09/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.750,00	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									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - 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
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	496,50
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									
554	0/0	004.358.063/0001-75	1143 - CIBRASIL COM. DE EQUIPAMENTOS DE I	REPARO DO FONE HEADSET S8010	OUTROS/NÃO	/0	0,00	43,00	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	648,70
468	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.600,46	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									
555	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	INSERÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR MEDIDA:9,6 CM X 5CM DE ALTU RA. DATA PUB: 10.09.14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.208,00	0,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
777	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.852,04	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO									
SUBTOTAL							0,00	23.223,50	3.785,20
Movimentação do dia 16 de Setembro 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									
548	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR. JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB.: 13/09/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.895,00
02.01.01.01.31.0058.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.01.31.0058.2006.33903999.0111000 - GERAL									
531	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/4 PÁG. COLOR. DATA PUB.: 02/09/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.750,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	7.645,00
Movimentação do dia 17 de Setembro de 2014									
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	707,11
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	915,80

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

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
563	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOÍDO PCT COM 500GR CADA AÇUCAR CRITAL PCT 5KG CHÁ MATTE CX. 250GR LEITE INTRGRAL LONGA VIDA 1 L CAFÉ MOÍDO PCT 500GR 5CHÁ MATTE CX 250GR AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KGLEIT E INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1L	OUTROS/NÃO	/0	1.070,10	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
564	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	CARTUCHO HP PRETO CC640WB 60	OUTROS/NÃO	/0	423,50	0,00	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									
561	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	DETERGENTE EM PÓ CX 1 KG	OUTROS/NÃO	/0	71,90	0,00	0,00
562	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOSPAPEL TOALHA INTERFOLHA 2205 X 21 CM	OUTROS/NÃO	/0	1.220,00	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									
510	0/0	049.402.696/0001-71	41 - LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ESTABILIZADOR 2 KV PROGRA III BI/115	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.291,50
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
553	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	SAPATO USAFLEX E SAPATO MONTELLI	OUTROS/NÃO	/0	-3,70	-3,70	1.103,20
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									
525	0/0	054.102.785/0001-32	59 - EDITORA NDJ LTDA	FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL DOS BOLETINS BDM. (INICIO 01/01/2015).	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.450,00
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.781,80	-3,70	12.707,96

Movimentação do dia 18 de Setembro 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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

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
567	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PAG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA: 23.09.2014	OUTROS/NÃO	/0	1.756,00	0,00	0,00
568	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/4 PAGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS DATA: 25.09.2014	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									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
551	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	PARES DE SAPATO (UNIFORME MOTORISTA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.259,28	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									
556	0/0	214.045.118-06	1052 - EVANDRO MANETI GUIDIO	DESPESA DE VIAGEM REF. A CÂNDIDO MOTA, SANTA CRUZ DO RIO PARDO, IPAUSSÚ E OURINHOS	OUTROS/NÃO		-160,18	-160,18	-160,18
569	0/0	142.202.768-66	787 - ALEXANDRE PEREIRA ARTEN	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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									
554	0/0	004.358.063/0001-75	1143 - CIBRASIL COM. DE EQUIPAMENTOS DE I	REPARO DO FONE HEADSET S8010	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43,00
559	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BUTSDESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BUTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	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									
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
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							5.985,82	9.859,05	2.382,82
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2014									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100175	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI			/0	27.960,89	27.960,89	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Ref. setembro 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									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903999.0111000 - GERAL									
535	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR DATA PUB>: 19.09.14	OUTROS/NÃO		0,00	2.510,00	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									
563	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	CAFÉ MOIDO PCT 500GR5CHÁ MATTE CX 250GRAÇUCAR CRISTAL PCT 5 KGLEIT E INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1L	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.070,10	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									
561	0/0	046.250.981/0002-07	228 - CATO ANTONIALE E CIA LTDA	DETERGENTE EM PÓ CX 1 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	71,90	0,00
562	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOSPAPEL TOALHA INTERFOLHA 2205 X 21 CM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.220,00	0,00
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									
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	331,64	0,00
574	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	IP INTERNET E IP DEDICADO REF. SETEMBRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	1.358,00	1.358,00	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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.270,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

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
572	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS. IP INTERNET E IP DEDICADO REF. SETEMBRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							29.318,89	40.792,53	0,00

Movimentação do dia 22 de Setembro 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

02.01.01.01.31.0058.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903999.0111000 - GERAL

535	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 1/4 PÁG COLOR DATA PUB>: 19.09.14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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	931,34	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

02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL

530	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-90,00	-90,00	-90,00
-----	-----	----------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------	----	--------	--------	--------

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	0,00	160,00	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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.270,00
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

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

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
555	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS. INSCRIÇÃO EDITAL JORNAL CORREIO POPULAR MEDIDA:9,6 CM X 5CM DE ALTU RA. DATA PUB: 10.09.14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.208,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-90,00	1.001,34	10.898,00

Movimentação do dia 23 de Setembro 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

567	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSCRIÇÃO 1/4 PAG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA: 23.09.2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.756,00	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 02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									

551	0/0	048.176.598/0001-09	627 - MERCADINHO DOS SAPATOS LTDA	PARES DE SAPATO (UNIFORME MOTORISTA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.259,28
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.756,00	1.259,28

Movimentação do dia 24 de Setembro de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100175	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	Ref. setembro 2014		/0	0,00	0,00	27.960,89
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									

567	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.756,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

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
578	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PAG COLOR JORNAL GAZETA DE INDAIATUBA DATA: 23.09.2014	OUTROS/NÃO	/0	3.895,00	0,00	0,00
582	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.: 27/09/2014	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 02.01.02.01.31.0059.2122 - 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									
581	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	ÓLEO SUPER FLEX 10W40/FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR/FILTRO DE AR DO MOTOR/FILTRO DO AR CONDICIONADO	OUTROS/NÃO	/0	225,60	225,60	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									
562	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOPAPEL TOALHA INTERFOLHA 2205 X 21 CM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.220,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL									
580	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	HIGIRNIZADOR DO AR AIR CLEANER 220MLANEL FO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	44,40	44,40	0,00
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									
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	331,64
574	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	IP INTERNET E IP DEDICADO REF. SETEMBRO 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.358,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
577	0/0	011.667.263/0004-18	1146 - LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ COM TOKEN	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
579	0/0	015.365.767/0001-91	1089 - DYEGO GUEDES RODRIGUES DOS SANTO	SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO (DESINTALAR REFLETORES E DIMINUIR CARGA DE REDE)	OUTROS/NÃO	/0	550,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.060,00	270,00	32.626,53

Movimentação do dia 25 de Setembro 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.896,40	0,00
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SELOS SEDEX									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
564	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	CARTUCHO HP PRETO CC640WB 60	OUTROS/NÃO	/0	0,00	423,50	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
550	0/0	000.815.773/0001-26	128 - RR CAMACHO & CIA LTDA ME	CAMISA SOCILA E CALÇA SOCIAL OXFORD	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.492,83	0,00
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									
66	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	18.645,73	0,00
577	0/0	011.667.263/0004-18	1146 - LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ COM TOKEN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	450,00
SUBTOTAL							0,00	24.908,46	450,00

Movimentação do dia 26 de Setembro 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

582	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:26.09.2014 - 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
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL

583	0/0	001.477.608/0001-74	1147 - MC CASAGRANDE COMÉRCIO E SERVIÇOS		OUTROS/NÃO	/0	73,00	73,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	-------	-------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

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
				REFLETOR HALÓGENA 500WFITA ISOLANTE 20MEMENDA LU 2394LAMPADA HALÓGENA 500W					
SUBTOTAL							73,00	3.968,00	0,00

Movimentação do dia 29 de Setembro 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

568	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	1/4 PAGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS DATA: 25.09.2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.890,00	1.890,00
578	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR. JORNAL NOVA METRÓPOLE DATA PUB.: 27/09/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.895,00	3.895,00
582	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO:26.09.2014 - 1/4 PG COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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

591	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
-----	-----	---	-------------------------	--------------------	------------	----	------	------	------

02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL

590	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
-----	-----	---	-------------------------	--------------------	------------	----	------	------	------

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

581	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	225,60
-----	-----	---------------------	----------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

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
589	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	ÓLEO SUPER FLEX 10W40FILTRO DE ÓLEO DO MOTORFILTRO DE AR DO MOTORFILTRO DO AR CONDICIONADO ÓLEO 10W40FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	186,99	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903010.0111000 - GERAL									
586	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	ÓLEO 10W 40FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
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
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903017.0111000 - GERAL									
564	0/0	008.359.958/0001-85	1145 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	CARTUCHO HP PRETO CC640WB 60	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	423,50
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903039.0111000 - GERAL									
580	0/0	046.958.906/0001-14	1027 - GIACOMIN & CIA LTDA	HIGIRNIZADOR DO AR AIR CLEANER 220MLANEL FO BUJÃO DO CARTER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44,40
587	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	JUNTA DA TAMPA DO CARTERLIQUIDO LIMPA VIDROS 200ML	OUTROS/NÃO	/0	10,22	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL									
550	0/0	000.815.773/0001-26	128 - RR CAMACHO & CIA LTDA ME	CAMISA SOCILA E CALÇA SOCIAL OXFORD	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.492,83
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	243,05	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
585	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	129,79	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REVISÃO DOS 30.000KM DO PEUGEOT DKI-5069									
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
468	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.600,46
505	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.392,57	0,00
584	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	36.514,26	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									
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
579	0/0	015.365.767/0001-91	1089 - DYEGO GUEDES RODRIGUES DOS SANTO	SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO (DESINTALAR REFLETORES E DIMINUIR CARGA DE REDE)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,00	0,00
02.01.02.01.31.0060 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO									
02.01.02.01.31.0060.2113 -									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0060.2113.33903958.0111000 - GERAL									
777	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.852,04
SUBTOTAL							36.841,26	17.619,32	28.566,08

Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100176	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	2.517,10	2.517,10	2.517,10
100177	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
100178	0/0	531.096.609-97	69 - LUIS CARLOS DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	919,00	919,00	919,00
100179	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. SETEMBRO 2014		/0	15.652,59	15.652,59	15.652,59
100181	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	REF. SETEMBRO 2014		/0	15,12	15,12	15,12

02.01 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100180	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	0,02	0,02	0,02
--------	-----	---------------------	-------------------------------	--	--	----	------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. SETEMBRO 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									
02.01.01.01.31.0058.2001 - 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									
605	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	78.510,00	78.510,00	78.510,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - 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	16,27	16,27
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									
594	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
598	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	86.447,88	86.447,88	86.447,88
604	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	11.059,08	11.059,08	11.059,08
606	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	220.357,46	220.357,46	220.357,46
607	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.795,03	4.795,03	4.795,03
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL									
599	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	33.098,98	33.098,98	33.098,98
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL									
600	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.649,50	3.649,50	3.649,50

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

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					
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL									
601	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.285,58	3.285,58	3.285,58
02.01.02.01.31.0059.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901137.0111000 - GERAL									
602	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.640,00	2.640,00	2.640,00
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
608	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.964,24	1.964,24	1.964,24
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
595	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
609	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.804,55	1.804,55	1.804,55
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
603	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.214,75	8.214,75	8.214,75
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903026.0111000 - GERAL									
583	0/0	001.477.608/0001-74	1147 - MC CASAGRANDE COMÉRCIO E SERVIÇOS	REFLETOR HALÓGENA 500WFITA ISOLANTE 20MEMENDA LU 2394LAMPADA HALÓGENA 500W	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	73,00
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									
529	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO		OUTROS/NÃO	/0	-305,22	-305,22	-305,22

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2014 13:22:35

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

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
569	0/0	142.202.768-66	787 - ALEXANDRE PEREIRA ARTEM	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-395,00	-395,00	-395,00
SUBTOTAL							474.330,66	474.346,93	474.419,93
TOTAL							840.405,47	921.061,49	921.470,19

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
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, 30 de Setembro de 2014

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