

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 1 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA</b>				
01/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		358,19 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		3.380,45 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.380,45	0,00 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		14,00	14,00 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		0,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 342 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	76,50 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		0,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		194,11 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		198,21	4,10 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		194,11 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		582,33 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		2.290,53 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.290,53	0,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		14,00	14,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		14,00	28,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 2 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		14,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		15,00	29,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,00	44,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	15,00		29,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	30,00		1,00 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	60,60		61,60 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		161,60 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		266,00	104,40 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 492 DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	280,00		175,60 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	311,65		487,25 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		315,80	171,45 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		555,00	383,55 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		631,60	1.015,15 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		342,01 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		685,10	1.027,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	735,00		292,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		814,90	1.107,01 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 3 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		985,00	2.092,01 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	3.092,01 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		2.092,01 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		592,01 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	1.565,12		973,11 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.727,23		2.700,34 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.945,00	755,34 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.003,37		2.758,71 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.107,88		4.866,59 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.300,00	2.566,59 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 396 DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		5.066,59 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.749,10	2.317,49 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.763,06		5.080,55 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.901,14		7.981,69 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.915,70		10.897,39 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.954,52	7.942,87 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.183,93		11.126,80 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 4 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	3.237,93		14.364,73 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.240,80		17.605,53 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.240,80		20.846,33 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.240,80		24.087,13 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.387,49		27.474,62 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.413,87		30.888,49 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.429,86		34.318,35 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.480,45		37.798,80 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.560,25		41.359,05 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.122,17		45.481,22 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	41.331,84 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	37.024,20 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.430,24		41.454,44 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.508,38		45.962,82 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 432, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		51.989,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		58.016,74 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		64.043,70 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.049,10		70.092,80 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		76.171,90 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		82.251,00 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 5 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 452, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.131,23		88.382,23 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.520,22		94.902,45 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.331,35	86.571,10 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.521,99		95.093,09 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.498,69		104.591,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	17.142,99		121.734,77 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	33.260,02		154.994,79 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33.287,19		188.281,98 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	146.711,02 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	55.811,55		202.522,57 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	109.854,13 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.341,36	3.512,77 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	262.528,32		266.041,09 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		266.041,09	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>544.629,93</b>	<b>544.629,93</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.011.319,96		1.011.319,96 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 6 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		13,54	1.011.306,42 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCI O DE PRODUTOS ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	1.011.256,42 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		514,80	1.010.741,62 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		677,95	1.010.063,67 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		798,40	1.009.265,27 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.007.765,27 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.005.265,27 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI 5416.		3.022,26	1.002.243,01 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.140,81	994.102,20 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		32.438,65	961.663,55 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 298, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		962.336,69 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.444,03	959.892,66 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 300, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.347,00		961.239,66 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	961.209,66 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 328 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,48	961.161,18 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 7 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,85	961.112,33 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		52,39	961.059,94 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,86	961.005,08 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		62,33	960.942,75 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		64,09	960.878,66 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 325 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,48	960.809,18 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,79	960.739,39 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		71,96	960.667,43 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		73,03	960.594,40 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		98,28	960.496,12 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 329 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		103,81	960.392,31 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		104,08	960.288,23 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		144,95	960.143,28 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 320 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		267,05	959.876,23 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		960.549,37 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 8 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	959.749,37 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	958.004,37 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	956.087,70 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	953.858,54 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.800,00	950.058,54 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		6.084,40	943.974,14 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.838,70	926.135,44 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE E REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		20.846,16	905.289,28 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.163,11	880.126,17 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		26.652,23	853.473,94 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29.493,65	823.980,29 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.461,03	769.519,26 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.345,23	696.174,03 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58,00	696.116,03 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		266,00	695.850,03 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.220,75	692.629,28 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 9 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		8,00	692.621,28 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	692.444,28 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		275,68	692.168,60 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		377,30	691.791,30 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		525,76	691.265,54 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	690.551,82 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.219,83	689.331,99 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	687.623,79 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.905,02	682.718,77 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	677.695,27 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.016,05	664.679,22 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17.120,85	647.558,37 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4,05	647.554,32 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		565,42	646.988,90 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		6,49	646.982,41 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 10 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	646.942,97 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	646.752,97 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		483,45	646.269,52 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.340,00	643.929,52 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.850,00	641.079,52 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 358 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.205.833,33		1.846.912,85 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,30	1.846.858,55 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,76	1.846.760,79 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		172,20	1.846.588,59 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	1.844.653,33 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		12,00	1.844.641,33 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		150,00	1.844.491,33 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,00	1.844.334,33 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	1.844.040,03 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		612,50	1.843.427,53 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 11 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.634,90	1.841.792,63 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.360,00	1.838.432,63 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		1.838.632,63 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,90	1.838.598,73 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		113,19	1.838.485,54 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		119,00	1.838.366,54 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		159,55	1.838.206,99 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		200,00	1.838.006,99 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		633,20	1.837.373,79 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.268,20	1.836.105,59 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.281,70	1.834.823,89 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.553,33	1.829.270,56 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	58,86		1.829.329,42 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		280,00	1.829.049,42 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	1.828.049,42 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 12 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,60	1.828.048,82 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	14,00		1.828.062,82 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	15,00		1.828.077,82 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		30,00	1.828.047,82 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	1.827.947,82 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,20	1.827.668,62 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		351,74	1.827.316,88 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	555,00		1.827.871,88 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	814,90		1.828.686,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 390 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RMFOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.480,00	1.827.206,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.727,23	1.825.479,55 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESSORIA FINAN.E GESTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.998,00	1.823.481,55 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.003,37	1.821.478,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.107,88	1.819.370,30 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.763,06	1.816.607,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.901,14	1.813.706,10 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.915,70	1.810.790,40 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.183,93	1.807.606,47 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.197,96		1.810.804,43 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 13 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		3.237,93	1.807.566,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.240,80	1.804.325,70 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.240,80	1.801.084,90 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.240,80	1.797.844,10 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.387,49	1.794.456,61 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.413,87	1.791.042,74 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.429,86	1.787.612,88 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.480,45	1.784.132,43 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.560,25	1.780.572,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.122,17	1.776.450,01 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.430,24	1.772.019,77 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.454,39		1.776.474,16 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.508,38	1.771.965,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 432, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	1.765.938,82 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	1.759.911,86 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	1.753.884,90 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.049,10	1.747.835,80 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	1.741.756,70 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	1.735.677,60 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 452, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.131,23	1.729.546,37 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.520,22	1.723.026,15 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 14 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.521,99	1.714.504,16 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 389 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	1.681.982,11 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		262.528,32	1.419.453,79 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.229.156,68</b>	<b>809.702,89</b>	<b>1.419.453,79 D</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		150,00	150,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	150,00		0,00 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		159,55	159,55 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	159,55		0,00 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		633,20	633,20 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	633,20		0,00 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		490,67	490,67 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	490,67		0,00 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 208 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		198,40	198,40 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,40		0,00 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 206 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		279,20	279,20 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,20		0,00 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 207 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.260,00	1.260,00 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.260,00		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.171,02</b>	<b>3.171,02</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS

10/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,00	8,00 C
------------	--	--	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 15 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	8,00		0,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.540,00	1.540,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.540,00		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.548,00</b>	<b>1.548,00</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	11.893,20		11.893,20 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 90 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,85	11.832,35 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 95 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,48	11.828,87 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 93 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,74	11.808,13 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 94 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,57	11.767,56 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 97 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,74	11.726,82 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16 DA EM LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	9.981,82 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	5.545,00		15.526,82 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,69	15.525,13 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,00	15.487,13 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,57	15.446,56 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 99 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		78,56	15.368,00 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		81,98	15.286,02 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		107,23	15.178,79 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		109,99	15.068,80 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		16.813,80 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		17,31	16.796,49 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,00	16.758,49 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		39,00	16.719,49 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 114 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		69,23	16.650,26 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 16 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		107,23	16.543,03 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		107,23	16.435,80 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		157,00	16.278,80 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,00		16.435,80 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,39	16.435,41 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,48	16.431,93 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,00	16.412,93 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		72,61	16.340,32 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		103,84	16.236,48 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		76,00	16.160,48 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,00	16.159,48 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		88,32	16.071,16 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,33	16.070,83 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,00	16.051,83 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,00	16.032,83 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,00	16.013,83 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,00	15.975,83 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,00	15.937,83 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,00	15.899,83 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,00	15.861,83 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,00	15.823,83 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,00	15.785,83 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,00	15.747,83 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,00	15.709,83 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,00	15.671,83 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,00	15.633,83 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		62,44	15.571,39 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 17 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		76,00	15.495,39 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		95,00	15.400,39 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		114,00	15.286,39 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		152,00	15.134,39 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		194,37	14.940,02 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,50	14.938,52 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,33	14.934,19 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		33,90	14.900,29 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,90		14.934,19 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		157,50	14.776,69 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,50		14.934,19 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,74	14.931,45 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,85	14.924,60 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,00	14.886,60 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12,32	14.874,28 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19,00	14.855,28 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		133,00	14.722,28 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		285,00	14.437,28 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 189 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		34,61	14.402,67 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		39,50	14.363,17 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		95,00	14.268,17 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 190 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		114,00	14.154,17 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		138,45	14.015,72 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		152,00	13.863,72 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		152,00	13.711,72 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 201 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,79	13.707,93 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 200 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,14	13.702,79 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 18 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 202 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,00	13.664,79 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 205 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,69	13.663,10 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 204 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,59	13.604,51 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 203 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		152,00	13.452,51 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 211 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		20,74	13.431,77 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 213 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,57	13.428,20 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 212 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,06	13.424,14 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>19.531,60</b>	<b>6.107,46</b>	<b>13.424,14 D</b>

## CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	19.560,99		19.560,99 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 89 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,13	19.502,86 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 92 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,25	19.496,61 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 96 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,25	19.490,36 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 91 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		149,32	19.341,04 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,07	19.332,97 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		29,44	19.303,53 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 98 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,00	19.245,53 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58,00		19.303,53 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,25	19.297,28 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12,00	19.285,28 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	12,00		19.297,28 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.634,90	17.662,38 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.634,90		19.297,28 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,32	19.292,96 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		612,50	18.680,46 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	612,50		19.292,96 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 19 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,50	19.285,46 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9,98	19.275,48 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,13	19.217,35 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		275,68	18.941,67 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	275,68		19.217,35 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		361,90	18.855,45 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,25	18.849,20 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,07	18.841,13 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		53,53	18.787,60 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		171,96	18.615,64 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		361,90	18.253,74 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		113,19	18.140,55 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	113,19		18.253,74 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		119,00	18.134,74 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	119,00		18.253,74 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		29,44	18.224,30 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,13	18.166,17 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		29,40	18.136,77 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFOR MATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.268,20		19.404,97 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,57	19.394,40 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		42,83	19.351,57 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		42,83	19.308,74 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		42,83	19.265,91 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 188 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		42,83	19.223,08 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		42,83	19.180,25 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 236)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
 Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		74,93	19.105,32 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		85,66	19.019,66 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		85,66	18.934,00 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		85,66	18.848,34 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		128,49	18.719,85 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 191 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		149,32	18.570,53 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 199 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		361,90	18.208,63 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 209 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		421,00	17.787,63 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFOR MATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	421,00		18.208,63 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 210 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,13	18.150,50 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>24.075,46</b>	<b>5.924,96</b>	<b>18.150,50 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	404.903,33		404.903,33 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>404.903,33</b>	<b>0,00</b>	<b>404.903,33 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	164.895,30		164.895,30 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>164.895,30</b>	<b>0,00</b>	<b>164.895,30 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	231.016,74		231.016,74 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>231.016,74</b>	<b>0,00</b>	<b>231.016,74 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 236)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
 Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	10.537,35		10.537,35 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>10.537,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537,35 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	371.250,00		371.250,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>371.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.250,00 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	4.192,35		4.192,35 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.192,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,35 D</b>

## CONTA: 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		187.510,23	187.510,23 C
24/02/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 13 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.202,89	191.713,12 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>191.713,12</b>	<b>191.713,12 C</b>

## CONTA: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		117.015,33	117.015,33 C
24/02/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 14 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.215,81	118.231,14 C
24/02/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 15 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.714,06	119.945,20 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>119.945,20</b>	<b>119.945,20 C</b>

## CONTA: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		3.226,88	3.226,88 C
------------	----------------	--	----------	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 22 / 236)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 16 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		63,80	3.290,68 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>3.290,68</b>	<b>3.290,68 C</b>

**CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR			51.603,72	51.603,72 C
24/02/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 17 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.390,62	52.994,34 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>52.994,34</b>	<b>52.994,34 C</b>

**CONTA: 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR			160,95	160,95 C
24/02/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 18 DO TIPO DE BEM 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		4,35	165,30 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>165,30</b>	<b>165,30 C</b>

**CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**

24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.			315,80	315,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		315,80		0,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.			631,60	631,60 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		631,60		0,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.			1.000,00	1.000,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00		0,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.			2.300,00	2.300,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 23 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.300,00		0,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.749,10	2.749,10 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.749,10		0,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.954,52	2.954,52 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.954,52		0,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	4.149,38 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		0,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	4.307,64 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		0,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.331,35	8.331,35 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.331,35		0,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	41.570,96 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		0,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.341,36	106.341,36 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.341,36		0,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		266.041,09	266.041,09 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 24 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	266.041,09		0,00 C

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>440.692,80</b>	<b>440.692,80</b>	<b>0,00 C</b>
------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

**CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		1.113.313,13	1.113.313,13 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.113.313,13</b>	<b>1.113.313,13 C</b>
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

**CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS**

24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	92.668,44 C
------------	--	--	-----------	-------------

24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		0,00 C
------------	---	-----------	--	--------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>92.668,44</b>	<b>92.668,44</b>	<b>0,00 C</b>
------------------	--	------------------	------------------	---------------

**CONTA: 2.1.1.4.1.98.02 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		202.534,34	202.534,34 C
------------	----------------	--	------------	--------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>202.534,34</b>	<b>202.534,34 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

**CONTA: 2.1.1.4.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)**

08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.345,23	73.345,23 C
------------	---	--	-----------	-------------

08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.345,23		0,00 C
------------	--	-----------	--	--------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>73.345,23</b>	<b>73.345,23</b>	<b>0,00 C</b>
------------------	--	------------------	------------------	---------------

**CONTA: 2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)**

07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.838,70	17.838,70 C
------------	---	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 25 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.461,03	72.299,73 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.838,70		54.461,03 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.461,03		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>72.299,73</b>	<b>72.299,73</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		85.952,14	85.952,14 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	13,54		85.938,60 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	85.968,60 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRÔNICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		85.918,60 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	86.095,60 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	514,80		85.580,80 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	677,95		84.902,85 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	798,40		84.104,45 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	85.604,45 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		84.104,45 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	86.604,45 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 26 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		84.104,45 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.380,45		80.724,00 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.140,81		72.583,19 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.214,26	85.797,45 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	32.438,65		53.358,80 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONCA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4,05	53.362,85 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,76	53.460,61 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		280,00	53.740,61 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	54.034,91 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		565,42	54.600,33 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16 DA EM LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		52.855,33 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.444,03	55.299,36 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.444,03		52.855,33 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	57.955,33 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		5.545,00	63.500,33 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19.411,38	82.911,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 27 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA G ÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58,00	82.969,71 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	84.714,71 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		12,00	84.726,71 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		84.696,71 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,48	84.745,19 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 328 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,48		84.696,71 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,85	84.745,56 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,85		84.696,71 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		52,39	84.749,10 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	52,39		84.696,71 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,86	84.751,57 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,86		84.696,71 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		62,33	84.759,04 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	62,33		84.696,71 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		64,09	84.760,80 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	64,09		84.696,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 28 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,48	84.766,19 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 325 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,48		84.696,71 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,79	84.766,50 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,79		84.696,71 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		71,96	84.768,67 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	71,96		84.696,71 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		73,03	84.769,74 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	73,03		84.696,71 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		98,28	84.794,99 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	98,28		84.696,71 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		103,81	84.800,52 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 329 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	103,81		84.696,71 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		104,08	84.800,79 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	104,08		84.696,71 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		150,00	84.846,71 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,00	85.003,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 29 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		172,20	85.175,91 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		267,05	85.442,96 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 320 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	267,05		85.175,91 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOMATIZADO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	800,00		84.375,91 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.634,90	86.010,81 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		84.265,81 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		82.349,14 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		80.119,98 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.800,00		76.319,98 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.905,02	81.225,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE E REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	20.846,16		60.378,84 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		35.819,10	96.197,94 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	14,00		96.183,94 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58,00		96.125,94 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 122 EM NOME DE GRAFICA MARACINI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		120,00	96.245,94 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	266,00		95.979,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 30 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		612,50	96.592,44 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		8,00	96.600,44 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	8,00		96.592,44 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 342 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		96.515,94 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		100,74	96.616,68 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		96.439,68 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. EON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	198,21		96.241,47 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		275,68	96.517,15 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	275,68		96.241,47 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	96.955,19 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	713,72		96.241,47 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.540,00	97.781,47 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.290,53		95.490,94 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.340,00	97.830,94 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.905,02		92.925,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		87.902,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 31 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.395,47	94.297,89 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. EON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.016,05		81.281,84 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17.120,85		64.160,99 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4,05		64.156,94 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,30	64.211,24 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	565,42		63.645,82 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	6,49		63.639,33 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	190,00		63.449,33 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	65.678,49 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.340,00		63.338,49 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.850,00		60.488,49 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,90	60.522,39 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,30		60.468,09 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLAU S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,76		60.370,33 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		113,19	60.483,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 32 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		119,00	60.602,52 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,50	60.760,02 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		159,55	60.919,57 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	172,20		60.747,37 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		633,20	61.380,57 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	63.315,83 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	65.251,09 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		63.315,83 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		61.380,57 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	12,00		61.368,57 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	150,00		61.218,57 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,00		61.061,57 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		60.767,27 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		490,67	61.257,94 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALI ZACÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	612,50		60.645,44 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.268,20	61.913,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 33 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.634,90		60.278,74 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.360,00	63.638,74 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.360,00		60.278,74 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.480,00	61.758,74 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	63.675,41 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,90		63.641,51 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	113,19		63.528,32 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	119,00		63.409,32 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	159,55		63.249,77 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	200,00		63.049,77 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	633,20		62.416,57 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.268,20		61.148,37 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.281,70		59.866,67 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.553,33	65.420,00 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.553,33		59.866,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 34 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFOR MATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,40	60.065,07 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,20	60.344,27 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	280,00		60.064,27 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFOR MATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		421,00	60.485,27 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	61.485,27 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		60.485,27 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.260,00	61.745,27 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	66.845,27 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,60	66.845,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,60		66.845,27 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	14,00		66.831,27 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15,00		66.816,27 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	266,00		66.550,27 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,20		66.271,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 492 DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		280,00	66.551,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	66.831,07 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 35 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		351,74	67.182,81 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	351,74		66.831,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	555,00		66.276,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	685,10		65.590,97 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	814,90		64.776,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	985,00		63.791,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	64.791,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 390 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RMFOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.480,00		63.311,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	64.811,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.945,00		62.866,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESORIA FINAN.E GESTÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.998,00	64.864,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESORIA FINAN.E GESTÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.998,00		62.866,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 396 DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	65.366,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.066,70	89.432,77 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		36.870,00	126.302,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 36 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>167.305,21</b>	<b>293.607,98</b>	<b>126.302,77 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		31.247,63	31.247,63 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	6.084,40		25.163,23 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.163,11		0,12 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		33.287,19	33.287,31 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>31.247,51</b>	<b>64.534,82</b>	<b>33.287,31 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		29.493,68	29.493,68 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29.493,65		0,03 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		311,65	311,68 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		1.565,12	1.876,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.498,69	11.375,49 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		17.142,99	28.518,48 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>29.493,65</b>	<b>58.012,13</b>	<b>28.518,48 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		53.655,45	53.655,45 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		55.811,55	109.467,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49  
Sistema CECAM  
(Página: 37 / 236)Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>109.467,00</b>	<b>109.467,00 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA**

24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	100,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		0,00 C

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00 C</b>
------------------	--	---------------	---------------	---------------

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		26.652,23	26.652,23 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	26.652,23		0,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		735,00	735,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		33.260,02	33.995,02 C

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>26.652,23</b>	<b>60.647,25</b>	<b>33.995,02 C</b>
------------------	--	------------------	------------------	--------------------

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		3.237,93	3.237,93 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	3.237,93		0,00 C

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>3.237,93</b>	<b>3.237,93</b>	<b>0,00 C</b>
------------------	--	-----------------	-----------------	---------------

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		1.250,15	1.250,15 C
------------	----------------	--	----------	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 38 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	1.923,29 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.347,00	3.270,29 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	144,95		3.125,34 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	3.798,48 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.220,75		577,73 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		58,86	636,59 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		60,60	697,19 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	1.370,33 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.365,70</b>	<b>4.736,03</b>	<b>1.370,33 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		15.529,75	15.529,75 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.197,96	18.727,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.454,39	23.182,10 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>23.182,10</b>	<b>23.182,10 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		1.611,71	1.611,71 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	1.969,90 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	4.992,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Sistema CECAM

(Página: 39 / 236)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		1.969,90 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	1.983,90 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	2.060,40 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	2.254,51 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	2.452,72 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	377,30		2.075,42 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	2.463,64 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	4.171,84 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		2.463,64 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	2.663,64 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	2.677,64 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		15,00	2.692,64 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.107,76</b>	<b>7.800,40</b>	<b>2.692,64 C</b>

**CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO**

06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.219,83	1.219,83 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.219,83		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.219,83</b>	<b>1.219,83</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		522,89	522,89 C
------------	----------------	--	--------	----------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 40 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITUR MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		525,76	1.048,65 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITUR MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	525,76		522,89 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		483,45 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	483,45		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.048,65</b>	<b>1.048,65</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	14.753,49		14.753,49 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.753,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.753,49 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	4.922,33		4.922,33 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.749,10		7.671,43 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.671,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.671,43 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	41.570,96		41.570,96 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>41.570,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41.570,96 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	4.307,64		4.307,64 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 41 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		8.615,28 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.615,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.615,28 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		4.149,38	4.149,38 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		8.298,76 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.298,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.298,76 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		5.300,00	5.300,00 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		6.300,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		4.193,50	4.193,50 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.193,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193,50 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		2.096,76	2.096,76 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.096,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,76 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		3.933,66	3.933,66 D
------------	----------------	--	----------	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 42 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.933,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933,66 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.02.99 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	9.388,99		9.388,99 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.331,35		17.720,34 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>17.720,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17.720,34 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	354.951,38		354.951,38 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.954,52		357.905,90 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.341,36		464.247,26 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	266.041,09		730.288,35 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>730.288,35</b>	<b>0,00</b>	<b>730.288,35 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		41.570,96 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>41.570,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41.570,96 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	644,44		644,44 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>644,44</b>	<b>0,00</b>	<b>644,44 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	11.683,33		11.683,33 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 43 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.300,00		13.983,33 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>13.983,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.983,33 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	90.823,39		90.823,39 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	631,60		91.454,99 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>91.454,99</b>	<b>0,00</b>	<b>91.454,99 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	2.612,29		2.612,29 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	315,80		2.928,09 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.928,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,09 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	84.946,07		84.946,07 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		177.614,51 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>177.614,51</b>	<b>0,00</b>	<b>177.614,51 D</b>

**CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	24.809,60		24.809,60 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.345,23		98.154,83 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>98.154,83</b>	<b>0,00</b>	<b>98.154,83 D</b>

**CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**

07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.838,70		17.838,70 D
------------	--	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 44 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.461,03		72.299,73 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>72.299,73</b>	<b>0,00</b>	<b>72.299,73 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	2.118,70		2.118,70 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.118,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,70 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	2.396,79		2.396,79 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 90 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,85		2.457,64 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 95 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,48		2.461,12 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 93 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,74		2.481,86 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 94 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,57		2.522,43 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 97 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,74		2.563,17 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,69		2.564,86 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,00		2.602,86 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,57		2.643,43 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 99 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	78,56		2.721,99 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	81,98		2.803,97 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	107,23		2.911,20 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	109,99		3.021,19 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	17,31		3.038,50 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,00		3.076,50 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	39,00		3.115,50 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 114 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	69,23		3.184,73 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	107,23		3.291,96 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	107,23		3.399,19 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 45 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	157,00		3.556,19 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,39		3.556,58 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,48		3.560,06 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,00		3.579,06 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	72,61		3.651,67 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	103,84		3.755,51 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	76,00		3.831,51 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,00		3.832,51 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	88,32		3.920,83 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,33		3.921,16 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,00		3.940,16 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,00		3.959,16 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,00		3.978,16 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,00		4.016,16 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,00		4.054,16 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,00		4.092,16 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,00		4.130,16 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,00		4.168,16 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,00		4.206,16 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,00		4.244,16 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,00		4.282,16 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,00		4.320,16 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,00		4.358,16 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	62,44		4.420,60 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	76,00		4.496,60 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	95,00		4.591,60 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	114,00		4.705,60 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	152,00		4.857,60 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 46 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	194,37		5.051,97 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,50		5.053,47 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,33		5.057,80 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	33,90		5.091,70 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	157,50		5.249,20 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,74		5.251,94 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,85		5.258,79 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,00		5.296,79 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12,32		5.309,11 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19,00		5.328,11 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	133,00		5.461,11 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	285,00		5.746,11 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 189 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	34,61		5.780,72 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	39,50		5.820,22 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	95,00		5.915,22 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 190 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	114,00		6.029,22 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	138,45		6.167,67 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	152,00		6.319,67 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	152,00		6.471,67 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 201 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,79		6.475,46 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 200 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,14		6.480,60 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 202 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,00		6.518,60 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 205 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,69		6.520,29 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 204 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,59		6.578,88 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 203 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	152,00		6.730,88 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 211 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	20,74		6.751,62 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 213 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,57		6.755,19 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 212 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,06		6.759,25 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 47 / 236)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
 Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.759,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759,25 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	738,44		738,44 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	29,44		767,88 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,50		775,38 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9,98		785,36 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	361,90		1.147,26 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	53,53		1.200,79 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	361,90		1.562,69 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	29,44		1.592,13 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 199 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	361,90		1.954,03 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.954,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,03 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.039,98		1.039,98 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 92 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,25		1.046,23 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 96 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,25		1.052,48 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 91 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	149,32		1.201,80 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,25		1.208,05 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,32		1.212,37 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,25		1.218,62 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	171,96		1.390,58 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	119,00		1.509,58 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,57		1.520,15 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 191 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	149,32		1.669,47 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.669,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,47 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	6,49		6,49 D
------------	----------------	------	--	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 48 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	150,00		156,49 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	159,55		316,04 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	633,20		949,24 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	490,67		1.439,91 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 208 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	198,40		1.638,31 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 206 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	279,20		1.917,51 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 207 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.260,00		3.177,51 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.177,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177,51 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	816,20		816,20 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,07		824,27 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,07		832,34 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	113,19		945,53 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	29,40		974,93 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	42,83		1.017,76 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	42,83		1.060,59 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	42,83		1.103,42 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 188 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	42,83		1.146,25 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	42,83		1.189,08 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	74,93		1.264,01 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	85,66		1.349,67 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	85,66		1.435,33 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	85,66		1.520,99 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	128,49		1.649,48 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 209 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	421,00		2.070,48 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.070,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,48 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	413,23		413,23 D
------------	----------------	--------	--	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 49 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,00		421,23 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.540,00		1.961,23 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.961,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,23 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.509,12		1.509,12 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 89 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,13		1.567,25 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 98 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,00		1.625,25 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12,00		1.637,25 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.634,90		3.272,15 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	612,50		3.884,65 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,13		3.942,78 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	275,68		4.218,46 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,13		4.276,59 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 210 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,13		4.334,72 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.334,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334,72 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	25.989,89		25.989,89 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4,05		25.993,94 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,76		26.091,70 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	565,42		26.657,12 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.444,03		29.101,15 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,48		29.149,63 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 50 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,85		29.198,48 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	52,39		29.250,87 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,86		29.305,73 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	62,33		29.368,06 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	64,09		29.432,15 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,48		29.501,63 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,79		29.571,42 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	71,96		29.643,38 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	73,03		29.716,41 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	98,28		29.814,69 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	103,81		29.918,50 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	104,08		30.022,58 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	267,05		30.289,63 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,60		30.290,23 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	351,74		30.641,97 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>30.641,97</b>	<b>0,00</b>	<b>30.641,97 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	4.905,02		4.905,02 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 51 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JO RNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.905,02		9.810,04 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.810,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.810,04 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	3.940,00		3.940,00 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.360,00		7.300,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	374,48		374,48 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	713,72		1.088,20 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		1.368,20 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.368,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,20 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	4.010,34		4.010,34 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		4.187,34 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		6.104,01 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.104,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.104,01 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	2.036,52		2.036,52 D
------------	----------------	----------	--	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 52 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	101,26 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		2.036,52 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		3.971,78 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.907,04</b>	<b>1.935,26</b>	<b>3.971,78 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	18.164,91		18.164,91 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSENCO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19.411,38		37.576,29 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>37.576,29</b>	<b>0,00</b>	<b>37.576,29 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	6.511,43		6.511,43 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	100,74		6.612,17 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.395,47		13.007,64 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>13.007,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.007,64 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	13.214,26		13.214,26 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.214,26		26.428,52 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>26.428,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26.428,52 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	21.239,00		21.239,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 53 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.340,00		23.579,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>23.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.579,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL**

21/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.553,33		5.553,33 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.553,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553,33 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**

09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 122 EM NOME DE GRAFICA MAR RACINI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	120,00		120,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	40.326,96		40.326,96 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		40.356,96 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		40.651,26 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	172,20		40.823,46 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	35.819,10		76.642,56 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		78.871,72 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>78.871,72</b>	<b>0,00</b>	<b>78.871,72 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	2.596,19		2.596,19 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 54 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		4.096,19 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		6.596,19 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		555,00	6.041,19 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		814,90	5.226,29 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.596,19</b>	<b>1.369,90</b>	<b>5.226,29 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	35.938,31		35.938,31 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	280,00		36.218,31 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		41.318,31 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,30		41.372,61 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.480,00		42.852,61 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		43.852,61 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		48.952,61 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSES FINANCEIRA GESTÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.998,00		50.950,61 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.066,70		75.017,31 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	36.870,00		111.887,31 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>111.887,31</b>	<b>0,00</b>	<b>111.887,31 D</b>

**CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	8.725,91		8.725,91 D
------------	----------------	----------	--	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 55 / 236)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
 Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 18 DO TIPO DE BEM 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	4,35		8.730,26 D
24/02/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 16 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	63,80		8.794,06 D
24/02/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 14 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.215,81		10.009,87 D
24/02/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 17 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.390,62		11.400,49 D
24/02/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 15 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.714,06		13.114,55 D
24/02/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 13 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	4.202,89		17.317,44 D
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>17.317,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17.317,44 D</b>

## CONTA: 3.5.1.3.2.01.99 - OUTROS APORTES PARA O RPPS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		32.522,05		32.522,05 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 389 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05		65.044,10 D
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>65.044,10</b>	<b>0,00</b>	<b>65.044,10 D</b>

## CONTA: 3.9.9.9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		2.818,89		2.818,89 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		525,76		3.344,65 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.219,83		4.564,48 D
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>4.564,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564,48 D</b>

## CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

31/01/2017	SALDO ANTERIOR			1.205.833,33	1.205.833,33 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 358 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.			1.205.833,33	2.411.666,66 C
Orçamentário					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>2.411.666,66</b>	<b>2.411.666,66 C</b>

## CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		14.018.000,00		14.018.000,00 D
------------	----------------	--	---------------	--	-----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 56 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.018.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.018.000,00 D</b>

**CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.648.999,55		1.648.999,55 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		1.649.029,55 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58,00		1.649.087,55 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,50		1.649.245,05 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.268,20		1.650.513,25 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.652.013,25 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.654.513,25 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	5.545,00		1.660.058,25 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	8,00		1.660.066,25 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	120,00		1.660.186,25 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	275,68		1.660.461,93 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	612,50		1.661.074,43 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	713,72		1.661.788,15 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.540,00		1.663.328,15 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		1.665.073,15 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 57 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	181.649,10		1.846.722,25 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.838,70		1.864.560,95 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.461,03		1.919.021,98 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	12,00		1.919.033,98 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	150,00		1.919.183,98 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,00		1.919.340,98 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.634,90		1.920.975,88 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESSORIA FINAN.E GEST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.998,00		1.922.973,88 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS( REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.360,00		1.926.333,88 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	12.963,29		1.939.297,17 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.345,23		2.012.642,40 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		2.013.642,40 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	633,20		2.014.275,60 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,90		2.014.309,50 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,30		2.014.363,80 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	113,19		2.014.476,99 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	119,00		2.014.595,99 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 58 / 236)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	159,55		2.014.755,54 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE EXTASE UNIFORMES E EQUIPAMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	O 1.031, O DE	188,50		2.014.944,04 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	279,20		2.015.223,24 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	D 1.031, O DE	70.449,36		2.085.672,60 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	N 1.031, O DE	490,67		2.086.163,27 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	5.553,33		2.091.716,60 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	-EPP 1.031, O DE	1.480,00		2.093.196,60 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	198,40		2.093.395,00 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	421,00		2.093.816,00 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	1.260,00		2.095.076,00 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	3.120,00		2.098.196,00 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	4.600,00		2.102.796,00 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE MARCO ANTONIO GONÇALVES SOM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	M 1.031, O DE	6.750,00		2.109.546,00 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	36.870,80		2.146.416,80 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	0,60		2.146.417,40 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	280,00		2.146.697,40 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	315,80		2.147.013,20 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Sistema CECAM

(Página: 59 / 236)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	631,60		2.147.644,80 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		2.148.644,80 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.287,00		2.149.931,80 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.300,00		2.152.231,80 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.749,10		2.154.980,90 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.954,52		2.157.935,42 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		2.162.084,80 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		2.166.392,44 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.331,35		2.174.723,79 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		2.216.294,75 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		2.308.963,19 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.341,36		2.415.304,55 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	266.041,09		2.681.345,64 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.681.345,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681.345,64 D</b>

**CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		16.933,09	16.933,09 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 115 DO EMPENHO 115 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	18.678,09 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 60 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 157 DO EMPENHO 157 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		555,00	19.233,09 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 155 DO EMPENHO 155 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		814,90	20.047,99 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>20.047,99</b>	<b>20.047,99 C</b>

**CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	480.396,68		480.396,68 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>480.396,68</b>	<b>0,00</b>	<b>480.396,68 D</b>

**CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- INSCRITOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	65.954,88		65.954,88 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>65.954,88</b>	<b>0,00</b>	<b>65.954,88 D</b>

**CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		12.385.933,54	12.385.933,54 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		12.385.903,54 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58,00		12.385.845,54 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,50		12.385.688,04 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.268,20		12.384.419,84 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		12.382.919,84 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		12.380.419,84 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	5.545,00		12.374.874,84 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Sistema CECAM

(Página: 61 / 236)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	8,00		12.374.866,84 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	120,00		12.374.746,84 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	275,68		12.374.471,16 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	612,50		12.373.858,66 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	713,72		12.373.144,94 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.540,00		12.371.604,94 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 115 DO EMPENHO 115 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	12.373.349,94 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		12.371.604,94 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	181.649,10		12.189.955,84 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.838,70		12.172.117,14 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.461,03		12.117.656,11 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	12,00		12.117.644,11 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	150,00		12.117.494,11 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,00		12.117.337,11 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.634,90		12.115.702,21 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESSORIA FINAN.E GEST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.998,00		12.113.704,21 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS( REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.360,00		12.110.344,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 62 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	12.963,29		12.097.380,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.345,23		12.024.035,69 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		12.023.035,69 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	633,20		12.022.402,49 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,90		12.022.368,59 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,30		12.022.314,29 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	113,19		12.022.201,10 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	119,00		12.022.082,10 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	159,55		12.021.922,55 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE EXTASE UNIFORMES E EQUIPAMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	188,50		12.021.734,05 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,20		12.021.454,85 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	70.449,36		11.951.005,49 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	490,67		11.950.514,82 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.553,33		11.944.961,49 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA -EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.480,00		11.943.481,49 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	49.000,00		11.894.481,49 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,40		11.894.283,09 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 63 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		11.893.862,09 C
		421,00		
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		11.892.602,09 C
		1.260,00		
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		11.889.482,09 C
		3.120,00		
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE		11.884.882,09 C
		4.600,00		
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE MARCO ANTONIO GONÇALVES SOM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		11.878.132,09 C
		6.750,00		
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		11.841.261,29 C
		36.870,80		
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		11.841.260,69 C
		0,60		
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00 DE		11.840.980,69 C
		280,00		
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		11.840.664,89 C
		315,80		
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 157 DO EMPENHO 157 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		555,00	11.841.219,89 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		11.840.588,29 C
		631,60		
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 155 DO EMPENHO 155 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		814,90	11.841.403,19 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		11.840.403,19 C
		1.000,00		
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		11.839.116,19 C
		1.287,00		
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		11.836.816,19 C
		2.300,00		
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		11.834.067,09 C
		2.749,10		
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		11.831.112,57 C
		2.954,52		

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 64 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		11.826.963,19 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		11.822.655,55 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.331,35		11.814.324,20 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		11.772.753,24 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		11.680.084,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.341,36		11.573.743,44 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	266.041,09		11.307.702,35 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.081.346,09</b>	<b>12.389.048,44</b>	<b>11.307.702,35 C</b>

**CONTA: 6.2.2.1.2.02.00 - CREDITO PRE-EMPENHADO**

20/02/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49.000,00	49.000,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00 C</b>

**CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		902.817,82	902.817,82 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	902.847,82 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		902.817,82 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58,00	902.875,82 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,50	903.033,32 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 65 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.268,20	904.301,52 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	905.801,52 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		904.301,52 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	906.801,52 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		904.301,52 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		5.545,00	909.846,52 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.214,26		896.632,26 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		8,00	896.640,26 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,76		896.542,50 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		120,00	896.662,50 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		275,68	896.938,18 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		896.643,88 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	565,42		896.078,46 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIDORES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		612,50	896.690,96 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	897.404,68 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.219,83		896.184,85 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.540,00	897.724,85 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 66 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16 DA EM LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	899.469,85 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	901.214,85 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 115 DO EMPENHO 115 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		899.469,85 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.444,03		897.025,82 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		891.925,82 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	5.545,00		886.380,82 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECÇÃO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19.411,38		866.969,44 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECÇÃO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		181.649,10	1.048.618,54 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES, COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58,00		1.048.560,54 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		1.046.815,54 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.838,70	1.064.654,24 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.838,70		1.046.815,54 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.461,03	1.101.276,57 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.461,03		1.046.815,54 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		12,00	1.046.827,54 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	12,00		1.046.815,54 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,48		1.046.767,06 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 67 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,85		1.046.718,21 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	52,39		1.046.665,82 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,86		1.046.610,96 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	62,33		1.046.548,63 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	64,09		1.046.484,54 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,48		1.046.415,06 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,79		1.046.345,27 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	71,96		1.046.273,31 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	73,03		1.046.200,28 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	98,28		1.046.102,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	103,81		1.045.998,19 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	104,08		1.045.894,11 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		150,00	1.046.044,11 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	150,00		1.045.894,11 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,00	1.046.051,11 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,00		1.045.894,11 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	267,05		1.045.627,06 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 68 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.634,90	1.047.261,96 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.634,90		1.045.627,06 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESSORIA FINAN.E GEST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.998,00	1.047.625,06 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS( REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.360,00	1.050.985,06 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.963,29	1.063.948,35 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.345,23	1.137.293,58 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.345,23		1.063.948,35 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 122 EM NOME DE GRAFICA MAR RACINI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		120,00	1.063.828,35 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIAL SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		612,50	1.063.215,85 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	1.064.215,85 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		8,00	1.064.207,85 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		275,68	1.063.932,17 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		633,20	1.064.565,37 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	1.063.851,65 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA EL CUSTODIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.540,00	1.062.311,65 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.340,00	1.059.971,65 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.395,47	1.053.576,18 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 69 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,90	1.053.610,08 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,30	1.053.664,38 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,30		1.053.610,08 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		113,19	1.053.723,27 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		119,00	1.053.842,27 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		159,55	1.054.001,82 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE EXTASE UNIFORMES E EQUIPAMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		188,50	1.054.190,32 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		1.051.961,16 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,90	1.051.927,26 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		113,19	1.051.814,07 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		119,00	1.051.695,07 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORM ÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,50	1.051.537,57 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		159,55	1.051.378,02 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,20	1.051.657,22 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		633,20	1.051.024,02 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	1.052.959,28 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELH RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		1.051.024,02 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 70 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELH O RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		1.049.088,76 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		70.449,36	1.119.538,12 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI N REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		490,67	1.120.028,79 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	490,67		1.119.538,12 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFOR Matica EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.268,20		1.118.269,92 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE P EREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.360,00		1.114.909,92 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.553,33	1.120.463,25 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA -EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.480,00	1.121.943,25 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.480,00		1.120.463,25 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		1.118.546,58 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,40	1.118.744,98 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		421,00	1.119.165,98 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.260,00	1.120.425,98 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.120,00	1.123.545,98 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.600,00	1.128.145,98 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGUR OS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.553,33		1.122.592,65 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE MARCO ANTONIO GONÇALVES SOM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.750,00	1.129.342,65 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 71 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFOR MATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,40		1.129.144,25 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS &GUARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,20		1.128.865,05 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFOR MATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	421,00		1.128.444,05 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		1.127.444,05 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.260,00		1.126.184,05 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVESTRE E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		1.121.084,05 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		36.870,80	1.157.954,85 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,60	1.157.955,45 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,60		1.157.954,85 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	1.158.234,85 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		1.157.954,85 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		315,80	1.158.270,65 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	315,80		1.157.954,85 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	351,74		1.157.603,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		555,00	1.158.158,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 157 DO EMPENHO 157 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEN AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	555,00		1.157.603,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		631,60	1.158.234,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 72 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	631,60		1.157.603,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		814,90	1.158.418,01 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 155 DO EMPENHO 155 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	814,90		1.157.603,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	1.158.603,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		1.157.603,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.287,00	1.158.890,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSES FINAN.E GESTÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.998,00		1.156.892,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.300,00	1.159.192,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.300,00		1.156.892,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.749,10	1.159.641,21 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.749,10		1.156.892,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.954,52	1.159.846,63 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.954,52		1.156.892,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	1.161.041,49 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		1.156.892,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	1.161.199,75 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		1.156.892,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 73 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.331,35	1.165.223,46 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.331,35		1.156.892,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.066,70		1.132.825,41 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	36.870,00		1.095.955,41 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	1.137.526,37 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		1.095.955,41 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	1.188.623,85 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.095.955,41 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.341,36	1.202.296,77 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.341,36		1.095.955,41 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		266.041,09	1.361.996,50 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	266.041,09		1.095.955,41 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>844.258,66</b>	<b>1.940.214,07</b>	<b>1.095.955,41 C</b>

**CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO**

06/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16 DA EM LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		1.745,00 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.800,00		5.545,00 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		5.545,00	0,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 74 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58,00	58,00 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58,00		0,00 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	1.745,00 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		0,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		12,00	12,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	12,00		0,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		150,00	150,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	150,00		0,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,00	157,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,00		0,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.634,90	1.634,90 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.634,90		0,00 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		612,50	612,50 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	612,50		0,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		8,00	8,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	8,00		0,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		275,68	275,68 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 75 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	275,68		0,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.540,00	1.540,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.540,00		0,00 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,90	33,90 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,90		0,00 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		113,19	113,19 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	113,19		0,00 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		119,00	119,00 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	119,00		0,00 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,50	157,50 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,50		0,00 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		159,55	159,55 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	159,55		0,00 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		633,20	633,20 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	633,20		0,00 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		490,67	490,67 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	490,67		0,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 76 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFOR MATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.268,20	1.268,20 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.268,20		0,00 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFOR MATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,40	198,40 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,40		0,00 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS &GUARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,20	279,20 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GU ARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,20		0,00 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFOR MATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		421,00	421,00 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	421,00		0,00 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROB ERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.260,00	1.260,00 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.260,00		0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.871,89</b>	<b>16.871,89</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		19.669,52	19.669,52 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	13,54		19.655,98 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	19.685,98 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCI O DE PRODUTOS ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		19.635,98 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	514,80		19.121,18 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 77 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	677,95		18.443,23 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	798,40		17.644,83 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	19.144,83 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		17.644,83 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	20.144,83 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		17.644,83 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.140,81		9.504,02 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.214,26	22.718,28 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,76	22.816,04 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	23.110,34 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		565,42	23.675,76 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.219,83	24.895,59 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.444,03	27.339,62 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.444,03		24.895,59 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.800,00	28.695,59 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	33.795,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 78 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19.411,38	53.206,97 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58,00	53.264,97 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	55.009,97 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.838,70	72.848,67 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.461,03	127.309,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		12,00	127.321,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,48	127.340,18 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 328 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,48		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,85	127.340,55 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,85		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		52,39	127.344,09 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	52,39		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,86	127.346,56 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,86		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		62,33	127.354,03 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 79 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	62,33		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		64,09	127.355,79 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	64,09		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,48	127.361,18 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 325 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,48		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,79	127.361,49 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,79		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		71,96	127.363,66 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	71,96		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		73,03	127.364,73 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	73,03		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		98,28	127.389,98 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	98,28		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		103,81	127.395,51 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 329 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	103,81		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		104,08	127.395,78 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 80 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	104,08		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		150,00	127.441,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,00	127.598,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		267,05	127.865,75 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 320 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	267,05		127.598,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	800,00		126.798,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.634,90	128.433,60 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		126.688,60 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		124.771,93 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		122.542,77 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.800,00		118.742,77 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.838,70		100.904,07 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.461,03		46.443,04 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.345,23	119.788,27 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.345,23		46.443,04 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 81 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58,00		46.385,04 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 122 EM NOME DE GRAFICA MAR RACINI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		120,00	46.505,04 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		612,50	47.117,54 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		8,00	47.125,54 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	8,00		47.117,54 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 342 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		47.041,04 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. EON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	198,21		46.842,83 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		275,68	47.118,51 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	275,68		46.842,83 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	47.556,55 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	713,72		46.842,83 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.219,83		45.623,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.540,00	47.163,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.290,53		44.872,47 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.340,00	47.212,47 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		42.188,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 82 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.395,47	48.584,44 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. EON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 337 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.016,05		35.568,39 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17.120,85		18.447,54 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,30	18.501,84 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	565,42		17.936,42 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	6,49		17.929,93 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	190,00		17.739,93 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	19.969,09 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.340,00		17.629,09 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.850,00		14.779,09 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,90	14.812,99 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,30		14.758,69 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,76		14.660,93 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		113,19	14.774,12 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZI BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		119,00	14.893,12 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,50	15.050,62 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 83 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		159,55	15.210,17 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		633,20	15.843,37 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELH O RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	17.778,63 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELH O RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	19.713,89 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELH O RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		17.778,63 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELH O RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		15.843,37 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	12,00		15.831,37 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	150,00		15.681,37 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,00		15.524,37 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		15.230,07 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GU AÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		490,67	15.720,74 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALI ZACÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	612,50		15.108,24 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.268,20	16.376,44 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.634,90		14.741,54 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.360,00	18.101,54 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.360,00		14.741,54 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 84 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.480,00	16.221,54 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	18.138,21 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,90		18.104,31 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	113,19		17.991,12 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	119,00		17.872,12 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	159,55		17.712,57 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	200,00		17.512,57 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	633,20		16.879,37 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.268,20		15.611,17 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.281,70		14.329,47 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.553,33	19.882,80 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.553,33		14.329,47 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,40	14.527,87 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,20	14.807,07 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		421,00	15.228,07 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	16.228,07 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 85 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		15.228,07 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.260,00	16.488,07 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	21.588,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,60	21.588,67 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,60		21.588,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	15,00		21.573,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,20		21.293,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	21.573,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		315,80	21.889,67 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	315,80		21.573,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		351,74	21.925,61 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	351,74		21.573,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	555,00		21.018,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		631,60	21.650,47 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	631,60		21.018,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	685,10		20.333,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 86 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	814,90		19.518,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	985,00		18.533,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	19.533,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	20.533,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		19.533,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 390 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RMFOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.480,00		18.053,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	19.553,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.945,00		17.608,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESORIA FINANCIEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.998,00	19.606,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESSORIA FINANCIEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.998,00		17.608,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.300,00	19.908,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.300,00		17.608,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 396 DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	20.108,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.749,10	22.857,97 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.749,10		20.108,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 87 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.954,52	23.063,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.954,52		20.108,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	24.258,25 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		20.108,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	24.416,51 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		20.108,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.331,35	28.440,22 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.331,35		20.108,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.066,70	44.175,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		36.870,00	81.045,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	122.616,53 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		81.045,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	173.714,01 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		81.045,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.341,36	187.386,93 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.341,36		81.045,57 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 88 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		266.041,09	347.086,66 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	266.041,09		81.045,57 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>783.022,71</b>	<b>864.068,28</b>	<b>81.045,57 C</b>

**CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		709.579,12	709.579,12 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		13,54	709.592,66 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCIAL DE PRODUTOS ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	709.642,66 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		514,80	710.157,46 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		677,95	710.835,41 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		798,40	711.633,81 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	713.133,81 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	715.633,81 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.140,81	723.774,62 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.444,03	726.218,65 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	726.248,65 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 89 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 328 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,48	726.297,13 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,85	726.345,98 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		52,39	726.398,37 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,86	726.453,23 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		62,33	726.515,56 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		64,09	726.579,65 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 325 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,48	726.649,13 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,79	726.718,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		71,96	726.790,88 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		73,03	726.863,91 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		98,28	726.962,19 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 329 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		103,81	727.066,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		104,08	727.170,08 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 320 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		267,05	727.437,13 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	728.237,13 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 90 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	729.982,13 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	731.898,80 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	734.127,96 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.800,00	737.927,96 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.838,70	755.766,66 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.461,03	810.227,69 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.345,23	883.572,92 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58,00	883.630,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		8,00	883.638,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 342 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	883.715,42 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. EON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		198,21	883.913,63 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		275,68	884.189,31 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	884.903,03 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.219,83	886.122,86 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.290,53	888.413,39 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 91 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	893.436,89 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.016,05	906.452,94 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17.120,85	923.573,79 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		565,42	924.139,21 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		6,49	924.145,70 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	924.335,70 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.340,00	926.675,70 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.850,00	929.525,70 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,30	929.580,00 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,76	929.677,76 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	931.613,02 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		12,00	931.625,02 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		150,00	931.775,02 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,00	931.932,02 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	932.226,32 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 92 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALI ZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		612,50	932.838,82 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.634,90	934.473,72 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.360,00	937.833,72 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,90	937.867,62 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		113,19	937.980,81 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		119,00	938.099,81 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		159,55	938.259,36 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		200,00	938.459,36 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		633,20	939.092,56 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.268,20	940.360,76 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.281,70	941.642,46 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.553,33	947.195,79 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	948.195,79 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,60	948.196,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,00	948.211,39 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 93 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUA RNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,20	948.490,59 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		315,80	948.806,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		351,74	949.158,13 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		631,60	949.789,73 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		685,10	950.474,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		985,00	951.459,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	952.459,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		951.459,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 390 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RMFOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.480,00	952.939,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		951.439,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.945,00	953.384,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESS ORIA FINAN.E GESTÃ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.998,00	955.382,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.300,00	957.682,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 396 DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		955.182,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.749,10	957.931,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 94 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.954,52	960.886,45 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	965.035,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	969.343,47 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.331,35	977.674,82 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	1.019.245,78 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	1.111.914,22 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.341,36	1.218.255,58 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		266.041,09	1.484.296,67 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.489.296,67</b>	<b>1.484.296,67 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		902.817,82	902.817,82 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	902.847,82 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		902.817,82 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58,00	902.875,82 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,50	903.033,32 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.268,20	904.301,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 95 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	905.801,52 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		904.301,52 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	906.801,52 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		904.301,52 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		5.545,00	909.846,52 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.214,26		896.632,26 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		8,00	896.640,26 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,76		896.542,50 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		120,00	896.662,50 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		275,68	896.938,18 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		896.643,88 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	565,42		896.078,46 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIDORES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		612,50	896.690,96 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	897.404,68 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.219,83		896.184,85 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.540,00	897.724,85 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16 DA EM LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	899.469,85 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 96 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	901.214,85 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 115 DO EMPENHO 115 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		899.469,85 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.444,03		897.025,82 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		891.925,82 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	5.545,00		886.380,82 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECÇÃO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19.411,38		866.969,44 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECÇÃO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		181.649,10	1.048.618,54 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58,00		1.048.560,54 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		1.046.815,54 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.838,70	1.064.654,24 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.838,70		1.046.815,54 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.461,03	1.101.276,57 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.461,03		1.046.815,54 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		12,00	1.046.827,54 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	12,00		1.046.815,54 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,48		1.046.767,06 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,85		1.046.718,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 97 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	52,39		1.046.665,82 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,86		1.046.610,96 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	62,33		1.046.548,63 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	64,09		1.046.484,54 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,48		1.046.415,06 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,79		1.046.345,27 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	71,96		1.046.273,31 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	73,03		1.046.200,28 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	98,28		1.046.102,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	103,81		1.045.998,19 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	104,08		1.045.894,11 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		150,00	1.046.044,11 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	150,00		1.045.894,11 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,00	1.046.051,11 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,00		1.045.894,11 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	267,05		1.045.627,06 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.634,90	1.047.261,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 98 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.634,90		1.045.627,06 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESSORIA FINAN.E GESTÃ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.998,00	1.047.625,06 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.360,00	1.050.985,06 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.963,29	1.063.948,35 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.345,23	1.137.293,58 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.345,23		1.063.948,35 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 122 EM NOME DE GRAFICA MAR RACINI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	120,00		1.063.828,35 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	612,50		1.063.215,85 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	1.064.215,85 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	8,00		1.064.207,85 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	275,68		1.063.932,17 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		633,20	1.064.565,37 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	713,72		1.063.851,65 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA EL CUSTODIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.540,00		1.062.311,65 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.340,00		1.059.971,65 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.395,47		1.053.576,18 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,90	1.053.610,08 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 99 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,30	1.053.664,38 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,30		1.053.610,08 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		113,19	1.053.723,27 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		119,00	1.053.842,27 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		159,55	1.054.001,82 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE EXTASE UNIFORMES E EQUIPAMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		188,50	1.054.190,32 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		1.051.961,16 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,90		1.051.927,26 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	113,19		1.051.814,07 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	119,00		1.051.695,07 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,50		1.051.537,57 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	159,55		1.051.378,02 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,20	1.051.657,22 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	633,20		1.051.024,02 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	1.052.959,28 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		1.051.024,02 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		1.049.088,76 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 100 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		70.449,36	1.119.538,12 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI N REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		490,67	1.120.028,79 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	490,67		1.119.538,12 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.268,20		1.118.269,92 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.360,00		1.114.909,92 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.553,33	1.120.463,25 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA -EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.480,00	1.121.943,25 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.480,00		1.120.463,25 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCAL LTDA -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		1.118.546,58 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,40	1.118.744,98 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		421,00	1.119.165,98 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.260,00	1.120.425,98 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.120,00	1.123.545,98 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.600,00	1.128.145,98 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.553,33		1.122.592,65 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE MARCO ANTONIO GONÇALVES SOM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.750,00	1.129.342,65 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,40		1.129.144,25 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 101 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,20		1.128.865,05 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFOR MATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	421,00		1.128.444,05 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		1.127.444,05 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.260,00		1.126.184,05 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		1.121.084,05 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		36.870,80	1.157.954,85 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,60	1.157.955,45 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,60		1.157.954,85 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	1.158.234,85 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		1.157.954,85 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		315,80	1.158.270,65 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	315,80		1.157.954,85 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	351,74		1.157.603,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		555,00	1.158.158,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 157 DO EMPENHO 157 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	555,00		1.157.603,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		631,60	1.158.234,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	631,60		1.157.603,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 102 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 108 EM NOM E DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		814,90	1.158.418,01 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 155 DO EMPENHO 155 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	814,90		1.157.603,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	1.158.603,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		1.157.603,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.287,00	1.158.890,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSES SORIA FINAN.E GESTÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.998,00		1.156.892,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.300,00	1.159.192,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.300,00		1.156.892,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.749,10	1.159.641,21 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.749,10		1.156.892,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.954,52	1.159.846,63 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.954,52		1.156.892,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	1.161.041,49 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		1.156.892,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	1.161.199,75 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		1.156.892,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.331,35	1.165.223,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 103 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.331,35		1.156.892,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.066,70		1.132.825,41 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	36.870,00		1.095.955,41 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	1.137.526,37 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		1.095.955,41 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	1.188.623,85 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.095.955,41 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.341,36	1.202.296,77 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.341,36		1.095.955,41 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		266.041,09	1.361.996,50 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	266.041,09		1.095.955,41 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>844.258,66</b>	<b>1.940.214,07</b>	<b>1.095.955,41 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO**

06/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 16 DA EM LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		1.745,00 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.800,00		5.545,00 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		5.545,00	0,00 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58,00	58,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 104 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58,00		0,00 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	1.745,00 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		0,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		12,00	12,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	12,00		0,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		150,00	150,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	150,00		0,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,00	157,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,00		0,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.634,90	1.634,90 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.634,90		0,00 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		612,50	612,50 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	612,50		0,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		8,00	8,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	8,00		0,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		275,68	275,68 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	275,68		0,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 105 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.540,00	1.540,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.540,00		0,00 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,90	33,90 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,90		0,00 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		113,19	113,19 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	113,19		0,00 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		119,00	119,00 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	119,00		0,00 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,50	157,50 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,50		0,00 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		159,55	159,55 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	159,55		0,00 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S CO ZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		633,20	633,20 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	633,20		0,00 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		490,67	490,67 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	490,67		0,00 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.268,20	1.268,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 106 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.268,20		0,00 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFOR MATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,40	198,40 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,40		0,00 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS &GUARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,20	279,20 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GU ARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,20		0,00 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFOR MATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		421,00	421,00 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	421,00		0,00 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROB ERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.260,00	1.260,00 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.260,00		0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.871,89</b>	<b>16.871,89</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		19.669,52	19.669,52 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	13,54		19.655,98 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	19.685,98 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCI O DE PRODUTOS ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		19.635,98 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	514,80		19.121,18 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	677,95		18.443,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 107 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	798,40		17.644,83 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	19.144,83 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		17.644,83 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	20.144,83 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		17.644,83 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.140,81		9.504,02 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.214,26	22.718,28 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,76	22.816,04 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	23.110,34 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		565,42	23.675,76 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.219,83	24.895,59 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.444,03	27.339,62 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.444,03		24.895,59 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.800,00	28.695,59 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	33.795,59 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19.411,38	53.206,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 108 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58,00	53.264,97 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	55.009,97 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.838,70	72.848,67 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.461,03	127.309,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		12,00	127.321,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,48	127.340,18 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 328 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,48		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,85	127.340,55 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,85		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		52,39	127.344,09 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	52,39		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,86	127.346,56 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,86		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		62,33	127.354,03 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	62,33		127.291,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 109 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		64,09	127.355,79 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	64,09		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,48	127.361,18 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 325 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,48		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,79	127.361,49 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,79		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		71,96	127.363,66 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	71,96		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		73,03	127.364,73 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	73,03		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		98,28	127.389,98 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	98,28		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		103,81	127.395,51 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 329 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	103,81		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		104,08	127.395,78 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	104,08		127.291,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 110 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		150,00	127.441,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,00	127.598,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		267,05	127.865,75 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 320 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	267,05		127.598,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOMATIZADO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	800,00		126.798,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.634,90	128.433,60 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		126.688,60 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		124.771,93 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		122.542,77 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.800,00		118.742,77 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.838,70		100.904,07 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.461,03		46.443,04 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.345,23	119.788,27 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.345,23		46.443,04 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58,00		46.385,04 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 111 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 122 EM NOME DE GRAFICA MAR RACINI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		120,00	46.505,04 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		612,50	47.117,54 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		8,00	47.125,54 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	8,00		47.117,54 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 342 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		47.041,04 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. EON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	198,21		46.842,83 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		275,68	47.118,51 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	275,68		46.842,83 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	47.556,55 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	713,72		46.842,83 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.219,83		45.623,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.540,00	47.163,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.290,53		44.872,47 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.340,00	47.212,47 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		42.188,97 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.395,47	48.584,44 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 112 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. EON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.016,05		35.568,39 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17.120,85		18.447,54 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,30	18.501,84 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	565,42		17.936,42 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	6,49		17.929,93 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	190,00		17.739,93 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	19.969,09 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICACÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.340,00		17.629,09 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.850,00		14.779,09 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,90	14.812,99 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,30		14.758,69 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLAU S COZINHANA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,76		14.660,93 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		113,19	14.774,12 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		119,00	14.893,12 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,50	15.050,62 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		159,55	15.210,17 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 113 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		633,20	15.843,37 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELH O RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	17.778,63 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELH O RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	19.713,89 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELH O RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		17.778,63 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELH O RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		15.843,37 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	12,00		15.831,37 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	150,00		15.681,37 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,00		15.524,37 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		15.230,07 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GU AÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		490,67	15.720,74 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALLI ZAÇÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	612,50		15.108,24 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.268,20	16.376,44 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.634,90		14.741,54 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L), REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.360,00	18.101,54 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PREIRA DOS SANTOS(L), CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.360,00		14.741,54 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.480,00	16.221,54 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 114 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	18.138,21 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,90		18.104,31 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	113,19		17.991,12 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	119,00		17.872,12 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	159,55		17.712,57 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	200,00		17.512,57 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	633,20		16.879,37 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.268,20		15.611,17 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.281,70		14.329,47 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.553,33	19.882,80 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGURO S.S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.553,33		14.329,47 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,40	14.527,87 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,20	14.807,07 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		421,00	15.228,07 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	16.228,07 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		15.228,07 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Sistema CECAM

(Página: 115 / 236)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.260,00	16.488,07 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	21.588,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,60	21.588,67 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,60		21.588,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15,00		21.573,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,20		21.293,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	21.573,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		315,80	21.889,67 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	315,80		21.573,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		351,74	21.925,61 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	351,74		21.573,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	555,00		21.018,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		631,60	21.650,47 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	631,60		21.018,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	685,10		20.333,77 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	814,90		19.518,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 116 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	985,00		18.533,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	19.533,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	20.533,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		19.533,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 390 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RMFOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.480,00		18.053,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	19.553,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.945,00		17.608,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESORIA FINAN.E GESTÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.998,00	19.606,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESORIA FINAN.E GESTÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.998,00		17.608,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.300,00	19.908,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.300,00		17.608,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 396 DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	20.108,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.749,10	22.857,97 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.749,10		20.108,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.954,52	23.063,39 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 117 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.954,52		20.108,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	24.258,25 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		20.108,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	24.416,51 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		20.108,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.331,35	28.440,22 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.331,35		20.108,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.066,70	44.175,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		36.870,00	81.045,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	122.616,53 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		81.045,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	173.714,01 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		81.045,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.341,36	187.386,93 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.341,36		81.045,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		266.041,09	347.086,66 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 118 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	266.041,09		81.045,57 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>783.022,71</b>	<b>864.068,28</b>	<b>81.045,57 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		709.579,12	709.579,12 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		13,54	709.592,66 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCIO DE PRODUTOS ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	709.642,66 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		514,80	710.157,46 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		677,95	710.835,41 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		798,40	711.633,81 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	713.133,81 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	715.633,81 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.140,81	723.774,62 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.444,03	726.218,65 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	726.248,65 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 328 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,48	726.297,13 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 119 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,85	726.345,98 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		52,39	726.398,37 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,86	726.453,23 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		62,33	726.515,56 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		64,09	726.579,65 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 325 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,48	726.649,13 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,79	726.718,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		71,96	726.790,88 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		73,03	726.863,91 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		98,28	726.962,19 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 329 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		103,81	727.066,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		104,08	727.170,08 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 320 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		267,05	727.437,13 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	728.237,13 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	729.982,13 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 120 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	731.898,80 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	734.127,96 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.800,00	737.927,96 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.838,70	755.766,66 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.461,03	810.227,69 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.345,23	883.572,92 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58,00	883.630,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		8,00	883.638,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 342 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	883.715,42 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		198,21	883.913,63 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		275,68	884.189,31 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	884.903,03 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.219,83	886.122,86 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSEC CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.290,53	888.413,39 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	893.436,89 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 121 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. EON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.016,05	906.452,94 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17.120,85	923.573,79 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		565,42	924.139,21 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRÊNS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		6,49	924.145,70 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRÊNS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	924.335,70 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.340,00	926.675,70 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.850,00	929.525,70 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,30	929.580,00 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,76	929.677,76 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	931.613,02 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		12,00	931.625,02 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		150,00	931.775,02 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,00	931.932,02 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	932.226,32 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALI ZACÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		612,50	932.838,82 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 122 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.634,90	934.473,72 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.360,00	937.833,72 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,90	937.867,62 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		113,19	937.980,81 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		119,00	938.099,81 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		159,55	938.259,36 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		200,00	938.459,36 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		633,20	939.092,56 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.268,20	940.360,76 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.281,70	941.642,46 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.553,33	947.195,79 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	948.195,79 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,60	948.196,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,00	948.211,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,20	948.490,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 123 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		315,80	948.806,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASILEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		351,74	949.158,13 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		631,60	949.789,73 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		685,10	950.474,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		985,00	951.459,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	952.459,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		951.459,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 390 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RMFOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.480,00	952.939,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		951.439,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.945,00	953.384,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESSORIA FINANCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.998,00	955.382,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.300,00	957.682,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 396 DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		955.182,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.749,10	957.931,93 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.954,52	960.886,45 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 124 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	965.035,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	969.343,47 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.331,35	977.674,82 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	1.019.245,78 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	1.111.914,22 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.341,36	1.218.255,58 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		266.041,09	1.484.296,67 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.489.296,67</b>	<b>1.484.296,67 C</b>

## CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		321.237,67	321.237,67 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		321.060,67 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONCA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4,05		321.056,62 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	280,00		320.776,62 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	525,76		320.250,86 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	172,20		320.078,66 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JO RNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.905,02		315.173,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 125 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	35.819,10		279.354,54 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	100,74		279.253,80 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>41.983,87</b>	<b>321.237,67</b>	<b>279.253,80 C</b>

**CONTA: 6.3.1.3.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		21.649,05	21.649,05 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	21.826,05 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONCA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4,05	21.830,10 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		280,00	22.110,10 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITU RA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		525,76	22.635,86 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		172,20	22.808,06 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JO RNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.905,02	27.713,08 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQU E REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	20.846,16		6.866,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		35.819,10	42.686,02 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		14,00	42.672,02 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		266,00	42.406,02 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		100,74	42.506,76 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	42.329,76 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 126 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	525,76		41.804,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.905,02		36.898,98 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4,05		36.894,93 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		36.855,49 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	483,45		36.372,04 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	172,20		36.199,84 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	280,00		35.919,84 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	14,00		35.905,84 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	266,00		35.639,84 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 492 DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		280,00	35.919,84 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>27.993,08</b>	<b>63.912,92</b>	<b>35.919,84 C</b>

**CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		137.405,94	137.405,94 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		20.846,16	158.252,10 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		14,00	158.266,10 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 127 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		266,00	158.532,10 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	158.709,10 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		525,76	159.234,86 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.905,02	164.139,88 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4,05	164.143,93 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	164.183,37 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		483,45	164.666,82 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		172,20	164.839,02 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		280,00	165.119,02 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		14,00	165.133,02 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		266,00	165.399,02 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 492 DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	280,00		165.119,02 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>280,00</b>	<b>165.399,02</b>	<b>165.119,02 C</b>

**CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		104,02	104,02 C
------------	----------------	--	--------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 128 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>104,02</b>	<b>104,02 C</b>

## CONTA: 6.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		45.156,46	45.156,46 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.380,45		41.776,01 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	32.438,65		9.337,36 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>35.819,10</b>	<b>45.156,46</b>	<b>9.337,36 C</b>

## CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		20.798,42	20.798,42 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.380,45	24.178,87 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		32.438,65	56.617,52 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>56.617,52</b>	<b>56.617,52 C</b>

## CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	12.462,00		12.462,00 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2017 DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM SOMB SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	36.870,80		49.332,80 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>49.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49.332,80 D</b>

## CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.353.044,42		1.353.044,42 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 129 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO ADITIVO 6/2017 DO CONTRATO 09/2013, FIRMADO COM GUIA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12.963,29		1.366.007,71 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 2/2017, FIRMADO COM RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	70.449,36		1.436.457,07 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.436.457,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.457,07 D</b>

**CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	4.280,00		4.280,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,00 D</b>

**CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.940.238,83		1.940.238,83 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		1.940.597,02 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		1.943.619,28 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		1.944.292,42 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.347,00		1.945.639,42 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		1.946.312,56 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		1.946.326,56 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		1.946.403,06 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		1.946.597,17 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		1.946.795,38 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		1.947.183,60 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 130 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		1.948.891,80 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 358 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.205.833,33		3.154.725,13 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		3.154.925,13 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	58,86		3.154.983,99 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		3.154.997,99 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	15,00		3.155.012,99 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	60,60		3.155.073,59 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		3.155.173,59 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	311,65		3.155.485,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		3.156.158,38 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	735,00		3.156.893,38 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	1.565,12		3.158.458,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.197,96		3.161.656,46 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	3.237,93		3.164.894,39 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.454,39		3.169.348,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.498,69		3.178.847,47 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	17.142,99		3.195.990,46 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 131 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	33.260,02		3.229.250,48 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33.287,19		3.262.537,67 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	55.811,55		3.318.349,22 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.318.349,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318.349,22 D</b>

## CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	14.018.000,00		14.018.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.018.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.018.000,00 D</b>

## CONTA: 7.2.2.1.1.02.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	14.433.000,00		14.433.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.433.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.433.000,00 D</b>

## CONTA: 7.2.2.1.1.05.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR- INICIAL

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	415.000,00		415.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00 D</b>

## CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	730.652,45		730.652,45 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		730.682,45 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIEN GO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		732.182,45 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 132 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		734.682,45 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.214,26		747.896,71 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,76		747.994,47 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		748.288,77 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	565,42		748.854,19 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.219,83		750.074,02 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.444,03		752.518,05 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.800,00		756.318,05 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		761.418,05 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19.411,38		780.829,43 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58,00		780.887,43 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		782.632,43 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.838,70		800.471,13 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.461,03		854.932,16 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	12,00		854.944,16 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,48		854.992,64 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,85		855.041,49 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 133 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	52,39		855.093,88 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,86		855.148,74 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	62,33		855.211,07 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	64,09		855.275,16 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,48		855.344,64 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,79		855.414,43 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	71,96		855.486,39 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	73,03		855.559,42 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	98,28		855.657,70 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	103,81		855.761,51 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	104,08		855.865,59 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	150,00		856.015,59 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,00		856.172,59 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	267,05		856.439,64 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.634,90		858.074,54 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.345,23		931.419,77 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 122 EM NOME DE GRAFICA MAR RACINI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	120,00		931.539,77 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 134 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	612,50		932.152,27 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	8,00		932.160,27 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	275,68		932.435,95 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	713,72		933.149,67 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.540,00		934.689,67 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.340,00		937.029,67 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.395,47		943.425,14 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,30		943.479,44 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		945.708,60 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,90		945.742,50 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	113,19		945.855,69 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	119,00		945.974,69 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,50		946.132,19 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	159,55		946.291,74 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	633,20		946.924,94 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	944.989,68 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		946.924,94 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 135 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELH O RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		948.860,20 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GU AÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	490,67		949.350,87 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.268,20		950.619,07 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE P EREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.360,00		953.979,07 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.480,00		955.459,07 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		957.375,74 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGUR OS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.553,33		962.929,07 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,40		963.127,47 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GU ARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,20		963.406,67 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	421,00		963.827,67 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		964.827,67 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.260,00		966.087,67 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		971.187,67 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,60		971.188,27 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		971.468,27 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	315,80		971.784,07 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	351,74		972.135,81 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 136 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	631,60		972.767,41 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		973.767,41 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESORIA FINAN.E GESTÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.998,00		975.765,41 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.300,00		978.065,41 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.749,10		980.814,51 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.954,52		983.769,03 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		987.918,41 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		992.226,05 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.331,35		1.000.557,40 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.066,70		1.024.624,10 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	36.870,00		1.061.494,10 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		1.103.065,06 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.195.733,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.341,36		1.302.074,86 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	266.041,09		1.568.115,95 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.570.051,21</b>	<b>1.935,26</b>	<b>1.568.115,95 D</b>

**CONTA: 7.9.1.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		1.403,81	1.403,81 C
------------	----------------	--	----------	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 137 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 109 EM NOM E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		555,00	1.958,81 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 108 EM NOM E DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		814,90	2.773,71 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>2.773,71</b>	<b>2.773,71 C</b>

**CONTA: 7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	546.351,56		546.351,56 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>546.351,56</b>	<b>0,00</b>	<b>546.351,56 D</b>

**CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.940.238,83		1.940.238,83 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		1.940.597,02 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		1.943.619,28 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		1.944.292,42 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.347,00		1.945.639,42 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		1.946.312,56 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		1.946.326,56 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		1.946.403,06 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		1.946.597,17 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		1.946.795,38 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Sistema CECAM

(Página: 138 / 236)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		1.947.183,60 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		1.948.891,80 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 358 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.205.833,33		3.154.725,13 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	200,00		3.154.925,13 D
22/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	58,86		3.154.983,99 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		14,00	3.154.969,99 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	14,00		3.154.983,99 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	14,00		3.154.997,99 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		15,00	3.154.982,99 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	15,00		3.154.997,99 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	15,00		3.155.012,99 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		30,00	3.154.982,99 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	30,00		3.155.012,99 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	60,60		3.155.073,59 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		3.155.173,59 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	311,65		3.155.485,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		555,00	3.154.930,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	555,00		3.155.485,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	673,14		3.156.158,38 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 139 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	735,00		3.156.893,38 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		814,90	3.156.078,48 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	814,90		3.156.893,38 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	1.565,12		3.158.458,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.727,23	3.156.731,27 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.727,23		3.158.458,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.003,37	3.156.455,13 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.003,37		3.158.458,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.107,88	3.156.350,62 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.107,88		3.158.458,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.763,06	3.155.695,44 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.763,06		3.158.458,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.901,14	3.155.557,36 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.901,14		3.158.458,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.915,70	3.155.542,80 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.915,70		3.158.458,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.183,93	3.155.274,57 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.183,93		3.158.458,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	3.197,96		3.161.656,46 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	3.237,93		3.164.894,39 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 140 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.240,80	3.161.653,59 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.240,80	3.158.412,79 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.240,80	3.155.171,99 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.240,80		3.158.412,79 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.240,80		3.161.653,59 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.240,80		3.164.894,39 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.387,49	3.161.506,90 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.387,49		3.164.894,39 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.413,87	3.161.480,52 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.413,87		3.164.894,39 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.429,86	3.161.464,53 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.429,86		3.164.894,39 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.480,45	3.161.413,94 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.480,45		3.164.894,39 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.560,25	3.161.334,14 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.560,25		3.164.894,39 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.122,17	3.160.772,22 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.122,17		3.164.894,39 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.430,24	3.160.464,15 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.430,24		3.164.894,39 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.454,39		3.169.348,78 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 141 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.508,38	3.164.840,40 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.508,38		3.169.348,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 432, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	3.163.321,82 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	3.157.294,86 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	3.151.267,90 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 432, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		3.157.294,86 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		3.163.321,82 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		3.169.348,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.049,10	3.163.299,68 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.049,10		3.169.348,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	3.163.269,68 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	3.157.190,58 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		3.163.269,68 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		3.169.348,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 452, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.131,23	3.163.217,55 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 452, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.131,23		3.169.348,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.520,22	3.162.828,56 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.520,22		3.169.348,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.521,99	3.160.826,79 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.521,99		3.169.348,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.498,69		3.178.847,47 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Sistema CECAM

(Página: 142 / 236)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	17.142,99		3.195.990,46 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	33.260,02		3.229.250,48 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33.287,19		3.262.537,67 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	55.811,55		3.318.349,22 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		262.528,32	3.055.820,90 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	262.528,32		3.318.349,22 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.697.425,48</b>	<b>379.076,26</b>	<b>3.318.349,22 D</b>

**CONTA: 7.9.4.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS- SUPRIMENTO DE FUNDOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	4.000,00		4.000,00 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		5.500,00 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEN AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		8.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00 D</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR**

23/02/2017	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2017 DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM SOMOS SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		36.870,80	36.870,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	36.870,00		0,80 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>36.870,00</b>	<b>36.870,80</b>	<b>0,80 C</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		12.462,00	12.462,00 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 143 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUR OS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		36.870,00	49.332,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>49.332,00</b>	<b>49.332,00 C</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		1.212.786,85	1.212.786,85 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		1.212.609,85 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.214,26		1.199.395,59 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONCA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4,05		1.199.391,54 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	565,42		1.198.826,12 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		1.193.726,12 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19.411,38		1.174.314,74 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JO RNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.905,02		1.169.409,72 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO ADITIVO 6/2017 DO CONTRATO 09/2013, FIRMADO COM GUIA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12.963,29	1.182.373,01 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	35.819,10		1.146.553,91 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		1.144.324,75 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	1.146.260,01 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		1.144.324,75 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		1.142.389,49 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 2/2017, FIRMADO COM RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		70.449,36	1.212.838,85 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 144 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		1.210.922,18 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		1.205.822,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.066,70		1.181.755,48 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>116.379,28</b>	<b>1.298.134,76</b>	<b>1.181.755,48 C</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		140.257,57	140.257,57 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	140.434,57 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.214,26	153.648,83 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4,05	153.652,88 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		565,42	154.218,30 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	159.318,30 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19.411,38	178.729,68 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.905,02	183.634,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		35.819,10	219.453,80 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	221.682,96 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	223.618,22 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	225.553,48 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 145 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		223.618,22 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	225.534,89 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	230.634,89 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.066,70	254.701,59 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.935,26</b>	<b>256.636,85</b>	<b>254.701,59 C</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		4.280,00	4.280,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>4.280,00 C</b>

**CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR	458.651,16		458.651,16 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		458.681,16 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58,00		458.739,16 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,50		458.896,66 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.268,20		460.164,86 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		461.664,86 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		464.164,86 D
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	5.545,00		469.709,86 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Sistema CECAM

(Página: 146 / 236)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	8,00		469.717,86 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	120,00		469.837,86 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	275,68		470.113,54 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	612,50		470.726,04 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	713,72		471.439,76 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.540,00		472.979,76 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 115 DO EMPENHO 115 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	471.234,76 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		472.979,76 D
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	181.649,10		654.628,86 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.838,70		672.467,56 D
07/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.461,03		726.928,59 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	12,00		726.940,59 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	150,00		727.090,59 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,00		727.247,59 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.634,90		728.882,49 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESSORIA FINAN.E GEST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.998,00		730.880,49 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS( REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.360,00		734.240,49 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 147 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	12.963,29		747.203,78 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.345,23		820.549,01 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		821.549,01 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	633,20		822.182,21 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,90		822.216,11 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,30		822.270,41 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	113,19		822.383,60 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	119,00		822.502,60 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	159,55		822.662,15 D
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE EXTASE UNIFORMES E EQUIPAMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	188,50		822.850,65 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 358 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.205.833,33	382.982,68 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,20		382.703,48 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	70.449,36		312.254,12 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	490,67		311.763,45 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.553,33		306.210,12 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA -EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.480,00		304.730,12 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,40		304.531,72 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 148 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		304.110,72 C
		421,00		
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		302.850,72 C
		1.260,00		
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		299.730,72 C
		3.120,00		
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE		295.130,72 C
		4.600,00		
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE MARCO ANTONIO GONÇALVES SOM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		288.380,72 C
		6.750,00		
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		251.509,92 C
		36.870,80		
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		251.509,32 C
		0,60		
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00 DE		251.229,32 C
		280,00		
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		250.913,52 C
		315,80		
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 157 DO EMPENHO 157 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		555,00	251.468,52 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		250.836,92 C
		631,60		
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 155 DO EMPENHO 155 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		814,90	251.651,82 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		250.651,82 C
		1.000,00		
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		249.364,82 C
		1.287,00		
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		247.064,82 C
		2.300,00		
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		244.315,72 C
		2.749,10		
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		241.361,20 C
		2.954,52		

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 149 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		237.211,82 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		232.904,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.331,35		224.572,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 389 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	32.522,05		192.050,78 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		150.479,82 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		57.811,38 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.341,36		48.529,98 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	266.041,09		314.571,07 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.523.519,30</b>	<b>1.208.948,23</b>	<b>314.571,07 D</b>

**CONTA: 8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		1.224.055,49	1.224.055,49 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	1.224.085,49 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		1.224.055,49 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58,00	1.224.113,49 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,50	1.224.270,99 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		1.224.093,99 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.268,20	1.225.362,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 150 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.226.862,19 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.225.362,19 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.227.862,19 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.225.362,19 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		5.545,00	1.230.907,19 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.214,26		1.217.692,93 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONIA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4,05		1.217.688,88 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		8,00	1.217.696,88 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,76		1.217.599,12 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		120,00	1.217.719,12 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		275,68	1.217.994,80 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	280,00		1.217.714,80 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		1.217.420,50 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	525,76		1.216.894,74 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONIA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	565,42		1.216.329,32 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		612,50	1.216.941,82 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	1.217.655,54 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 151 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.219,83		1.216.435,71 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.540,00	1.217.975,71 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	1.219.720,71 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 115 DO EMPENHO 115 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		1.217.975,71 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.444,03		1.215.531,68 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.800,00		1.211.731,68 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		1.206.631,68 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECÇÃO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19.411,38		1.187.220,30 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECÇÃO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		181.649,10	1.368.869,40 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58,00		1.368.811,40 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		1.367.066,40 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.838,70	1.384.905,10 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.838,70		1.367.066,40 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.461,03	1.421.527,43 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.461,03		1.367.066,40 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		12,00	1.367.078,40 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	12,00		1.367.066,40 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 152 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,48		1.367.017,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,85		1.366.969,07 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	52,39		1.366.916,68 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,86		1.366.861,82 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	62,33		1.366.799,49 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	64,09		1.366.735,40 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,48		1.366.665,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,79		1.366.596,13 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	71,96		1.366.524,17 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	73,03		1.366.451,14 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	98,28		1.366.352,86 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	103,81		1.366.249,05 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	104,08		1.366.144,97 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		150,00	1.366.294,97 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	150,00		1.366.144,97 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,00	1.366.301,97 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,00		1.366.144,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 153 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	172,20		1.365.972,77 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	267,05		1.365.705,72 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.634,90	1.367.340,62 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.634,90		1.365.705,72 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESSORIA FINAN.E GEST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.998,00	1.367.703,72 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS( REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.360,00	1.371.063,72 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JO RNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.905,02		1.366.158,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.963,29	1.379.121,99 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	35.819,10		1.343.302,89 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.345,23	1.416.648,12 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.345,23		1.343.302,89 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 122 EM NOME DE GRAFICA MAR RACINI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	120,00		1.343.182,89 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINAL COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	612,50		1.342.570,39 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	1.343.570,39 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	8,00		1.343.562,39 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	100,74		1.343.461,65 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	275,68		1.343.185,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 154 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		633,20	1.343.819,17 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	713,72		1.343.105,45 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.540,00		1.341.565,45 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICACÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.340,00		1.339.225,45 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.395,47		1.332.829,98 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,90	1.332.863,88 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,30	1.332.918,18 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,30		1.332.863,88 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		113,19	1.332.977,07 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		119,00	1.333.096,07 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		159,55	1.333.255,62 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE EXTASE UNIFORMES E EQUIPAMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		188,50	1.333.444,12 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		1.331.214,96 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,90		1.331.181,06 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	113,19		1.331.067,87 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	119,00		1.330.948,87 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,50		1.330.791,37 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 155 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	159,55		1.330.631,82 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,20	1.330.911,02 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	633,20		1.330.277,82 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	1.332.213,08 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		1.330.277,82 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		1.328.342,56 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		70.449,36	1.398.791,92 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		490,67	1.399.282,59 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	490,67		1.398.791,92 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.268,20		1.397.523,72 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L), REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.360,00		1.394.163,72 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.553,33	1.399.717,05 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA -EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.480,00	1.401.197,05 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.480,00		1.399.717,05 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCAL LTDA -ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		1.397.800,38 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,40	1.397.998,78 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		421,00	1.398.419,78 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 156 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00		1.399.679,78 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00		1.402.799,78 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00		1.407.399,78 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.553,33		1.401.846,45 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE MARCO ANTONIO GONÇALVES SOM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		1.408.596,45 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	198,40		1.408.398,05 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,20		1.408.118,85 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	421,00		1.407.697,85 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		1.406.697,85 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.260,00		1.405.437,85 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		1.400.337,85 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		1.437.208,65 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,60	1.437.209,25 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,60	1.437.208,65 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	1.437.488,65 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	280,00		1.437.208,65 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		315,80	1.437.524,45 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 157 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	315,80		1.437.208,65 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	351,74		1.436.856,91 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		555,00	1.437.411,91 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 157 DO EMPENHO 157 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	555,00		1.436.856,91 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		631,60	1.437.488,51 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	631,60		1.436.856,91 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		814,90	1.437.671,81 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 155 DO EMPENHO 155 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	814,90		1.436.856,91 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	1.437.856,91 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		1.436.856,91 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.287,00	1.438.143,91 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSES FINANCIEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.998,00		1.436.145,91 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.300,00	1.438.445,91 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.300,00		1.436.145,91 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.749,10	1.438.895,01 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.749,10		1.436.145,91 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.954,52	1.439.100,43 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 158 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.954,52		1.436.145,91 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	1.440.295,29 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		1.436.145,91 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	1.440.453,55 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		1.436.145,91 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.331,35	1.444.477,26 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.331,35		1.436.145,91 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	24.066,70		1.412.079,21 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	36.870,00		1.375.209,21 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	1.416.780,17 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		1.375.209,21 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	1.467.877,65 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.375.209,21 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.341,36	1.481.550,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.341,36		1.375.209,21 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		266.041,09	1.641.250,30 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	266.041,09		1.375.209,21 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 159 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>884.497,53</b>	<b>2.259.706,74</b>	<b>1.375.209,21 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		86.475,03	86.475,03 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	13,54		86.461,49 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	86.491,49 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCIAL DE PRODUTOS ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		86.441,49 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	86.618,49 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	514,80		86.103,69 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	677,95		85.425,74 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	798,40		84.627,34 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	86.127,34 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		84.627,34 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	87.127,34 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		84.627,34 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.380,45		81.246,89 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.140,81		73.106,08 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 160 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.214,26	86.320,34 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	32.438,65		53.881,69 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONIA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4,05	53.885,74 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,76	53.983,50 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		280,00	54.263,50 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	54.557,80 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		525,76	55.083,56 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONIA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		565,42	55.648,98 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.219,83	56.868,81 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONIA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.444,03	59.312,84 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONIA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.444,03		56.868,81 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.800,00	60.668,81 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	65.768,81 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19.411,38	85.180,19 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58,00	85.238,19 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	86.983,19 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.838,70	104.821,89 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 161 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54,461,03	159.282,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		12,00	159.294,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		159.264,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,48	159.313,40 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 328 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,48		159.264,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,85	159.313,77 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,85		159.264,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		52,39	159.317,31 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	52,39		159.264,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,86	159.319,78 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,86		159.264,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		62,33	159.327,25 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	62,33		159.264,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		64,09	159.329,01 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	64,09		159.264,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,48	159.334,40 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 162 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 325 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,48		159.264,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,79	159.334,71 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,79		159.264,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		71,96	159.336,88 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	71,96		159.264,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		73,03	159.337,95 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	73,03		159.264,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		98,28	159.363,20 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	98,28		159.264,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		103,81	159.368,73 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 329 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	103,81		159.264,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		104,08	159.369,00 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	104,08		159.264,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		150,00	159.414,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,00	159.571,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		172,20	159.744,12 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 163 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		267,05	160.011,17 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 320 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	267,05		159.744,12 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOMA ÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	800,00		158.944,12 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.634,90	160.579,02 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		158.834,02 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		156.917,35 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		154.688,19 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.800,00		150.888,19 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JO RNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.905,02	155.793,21 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.838,70		137.954,51 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQU E REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	20.846,16		117.108,35 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		35.819,10	152.927,45 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.461,03		98.466,42 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.345,23	171.811,65 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.345,23		98.466,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 164 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	14,00		98.452,42 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58,00		98.394,42 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 122 EM NOME DE GRAFICA MAR RACINI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		120,00	98.514,42 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	266,00		98.248,42 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINAL IZAÇÃO COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		612,50	98.860,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		8,00	98.868,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	8,00		98.860,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 342 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		98.784,42 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		100,74	98.885,16 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		98.708,16 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	198,21		98.509,95 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		275,68	98.785,63 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	275,68		98.509,95 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	525,76		97.984,19 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	98.697,91 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	713,72		97.984,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Sistema CECAM

(Página: 165 / 236)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.219,83		96.764,36 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.540,00	98.304,36 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.290,53		96.013,83 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.340,00	98.353,83 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.905,02		93.448,81 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		88.425,31 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.395,47	94.820,78 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.016,05		81.804,73 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17.120,85		64.683,88 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4,05		64.679,83 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,30	64.734,13 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	565,42		64.168,71 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	6,49		64.162,22 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		64.122,78 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	190,00		63.932,78 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 166 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	483,45		63.449,33 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	65.678,49 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.340,00		63.338,49 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.850,00		60.488,49 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,90	60.522,39 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,30		60.468,09 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,76		60.370,33 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		113,19	60.483,52 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		119,00	60.602,52 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,50	60.760,02 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		159,55	60.919,57 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	172,20		60.747,37 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		633,20	61.380,57 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	63.315,83 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	65.251,09 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		63.315,83 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 167 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		61.380,57 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	12,00		61.368,57 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	150,00		61.218,57 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,00		61.061,57 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		60.767,27 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GU AÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		490,67	61.257,94 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALI ZACÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	612,50		60.645,44 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.268,20	61.913,64 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.634,90		60.278,74 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE P EREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.360,00	63.638,74 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.360,00		60.278,74 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.480,00	61.758,74 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	63.675,41 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,90		63.641,51 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	113,19		63.528,32 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 168 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	119,00		63.409,32 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	159,55		63.249,77 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	200,00		63.049,77 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	633,20		62.416,57 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.268,20		61.148,37 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.281,70		59.866,67 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.553,33	65.420,00 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.553,33		59.866,67 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,40	60.065,07 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,20	60.344,27 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	280,00		60.064,27 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		421,00	60.485,27 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	61.485,27 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		60.485,27 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.260,00	61.745,27 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	66.845,27 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 169 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,60	66.845,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,60		66.845,27 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	14,00		66.831,27 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	15,00		66.816,27 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	266,00		66.550,27 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUA RNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,20		66.271,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 492 DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM N OME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		280,00	66.551,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	66.831,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		315,80	67.146,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	315,80		66.831,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		351,74	67.182,81 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	351,74		66.831,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 109 EM NOM E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	555,00		66.276,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		631,60	66.907,67 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	631,60		66.276,07 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 170 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 393, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	685,10		65.590,97 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 108 EM NOM E DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	814,90		64.776,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 487, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	985,00		63.791,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOUREARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	64.791,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	65.791,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		64.791,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 390 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RM&FOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.480,00		63.311,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOUREARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	64.811,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.945,00		62.866,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSES SORIA FINAN.E GESTÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.998,00	64.864,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESS ORIA FINAN.E GESTÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.998,00		62.866,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.300,00	65.166,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.300,00		62.866,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 396 DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOUREARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	65.366,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.749,10	68.115,17 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 171 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.749,10		65.366,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.954,52	68.320,59 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.954,52		65.366,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	69.515,45 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		65.366,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	69.673,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		65.366,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.331,35	73.697,42 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.331,35		65.366,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VOUCHER REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.066,70	89.432,77 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		36.870,00	126.302,77 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	167.873,73 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		126.302,77 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	218.971,21 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		126.302,77 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.341,36	232.644,13 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 172 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.341,36		126.302,77 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		266.041,09	392.343,86 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	266.041,09		126.302,77 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>846.834,89</b>	<b>973.137,66</b>	<b>126.302,77 C</b>

**CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		142.299,14	142.299,14 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	142.972,28 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.347,00	144.319,28 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	144,95		144.174,33 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	144.847,47 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	6.084,40		138.763,07 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.163,11		113.599,96 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	26.652,23		86.947,73 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29.493,65		57.454,08 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.220,75		54.233,33 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		58,86	54.292,19 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		60,60	54.352,79 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	54.452,79 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 173 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		54.352,79 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		311,65	54.664,44 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	55.337,58 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		735,00	56.072,58 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		1.565,12	57.637,70 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		3.237,93	60.875,63 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	3.237,93		57.637,70 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.498,69	67.136,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		17.142,99	84.279,38 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		33.260,02	117.539,40 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		33.287,19	150.826,59 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		55.811,55	206.638,14 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>94.097,02</b>	<b>300.735,16</b>	<b>206.638,14 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		17.141,46	17.141,46 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	17.499,65 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	20.521,91 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		17.499,65 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 174 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	17.513,65 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	17.590,15 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	17.784,26 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	17.982,47 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	377,30		17.605,17 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	17.993,39 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	19.701,59 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		17.993,39 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	18.193,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	18.207,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		15,00	18.222,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.197,96	21.420,35 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.454,39	25.874,74 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.107,76</b>	<b>30.982,50</b>	<b>25.874,74 C</b>

**CONTA: 8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		928.918,87	928.918,87 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES L TDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		13,54	928.932,41 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCIAL DE PRODUTOS ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	928.982,41 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 175 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		514,80	929.497,21 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		677,95	930.175,16 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		798,40	930.973,56 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	932.473,56 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	934.973,56 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	937.995,82 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.380,45	941.376,27 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.140,81	949.517,08 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		32.438,65	981.955,73 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.444,03	984.399,76 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	984.429,76 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 328 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,48	984.478,24 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,85	984.527,09 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		52,39	984.579,48 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,86	984.634,34 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 176 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		62,33	984.696,67 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		64,09	984.760,76 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 325 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,48	984.830,24 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,79	984.900,03 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		71,96	984.971,99 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		73,03	985.045,02 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		98,28	985.143,30 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 329 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		103,81	985.247,11 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		104,08	985.351,19 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		144,95	985.496,14 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 320 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		267,05	985.763,19 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	986.563,19 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	988.308,19 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	990.224,86 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	992.454,02 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 177 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.800,00	996.254,02 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		6.084,40	1.002.338,42 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.838,70	1.020.177,12 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE E REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		20.846,16	1.041.023,28 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.163,11	1.066.186,39 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		26.652,23	1.092.838,62 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29.493,65	1.122.332,27 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.461,03	1.176.793,30 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.345,23	1.250.138,53 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		14,00	1.250.152,53 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58,00	1.250.210,53 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		266,00	1.250.476,53 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.220,75	1.253.697,28 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		8,00	1.253.705,28 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 342 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	1.253.781,78 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	1.253.958,78 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 178 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. EON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		198,21	1.254.156,99 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		275,68	1.254.432,67 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		377,30	1.254.809,97 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		525,76	1.255.335,73 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	1.256.049,45 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.219,83	1.257.269,28 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	1.258.977,48 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.290,53	1.261.268,01 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.905,02	1.266.173,03 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	1.271.196,53 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. EON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.016,05	1.284.212,58 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17.120,85	1.301.333,43 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4,05	1.301.337,48 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		565,42	1.301.902,90 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		6,49	1.301.909,39 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 179 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	1.301.948,83 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	1.302.138,83 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		483,45	1.302.622,28 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.340,00	1.304.962,28 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.850,00	1.307.812,28 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,30	1.307.866,58 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,76	1.307.964,34 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		172,20	1.308.136,54 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	1.310.071,80 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		12,00	1.310.083,80 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		150,00	1.310.233,80 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,00	1.310.390,80 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	1.310.685,10 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIAL S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		612,50	1.311.297,60 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.634,90	1.312.932,50 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 180 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.360,00	1.316.292,50 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,90	1.316.326,40 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		113,19	1.316.439,59 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		119,00	1.316.558,59 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		159,55	1.316.718,14 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		200,00	1.316.918,14 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		633,20	1.317.551,34 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.268,20	1.318.819,54 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.281,70	1.320.101,24 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.553,33	1.325.654,57 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		280,00	1.325.934,57 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	1.326.934,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,60	1.326.935,17 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		14,00	1.326.949,17 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,00	1.326.964,17 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Sistema CECAM

(Página: 181 / 236)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	1.327.064,17 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		266,00	1.327.330,17 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,20	1.327.609,37 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 492 DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	280,00		1.327.329,37 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		315,80	1.327.645,17 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		351,74	1.327.996,91 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		631,60	1.328.628,51 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		685,10	1.329.313,61 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		985,00	1.330.298,61 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	1.331.298,61 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		1.330.298,61 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 390 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RMFOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.480,00	1.331.778,61 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.330.278,61 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.945,00	1.332.223,61 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.998,00	1.334.221,61 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 182 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.300,00	1.336.521,61 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 396 DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.334.021,61 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.749,10	1.336.770,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.954,52	1.339.725,23 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		3.237,93	1.342.963,16 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	1.347.112,54 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	1.351.420,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.331,35	1.359.751,53 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 389 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	1.392.273,58 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	1.433.844,54 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	1.526.512,98 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.341,36	1.632.854,34 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		266.041,09	1.898.895,43 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.280,00</b>	<b>1.904.175,43</b>	<b>1.898.895,43 C</b>

**CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL**

31/01/2017 SALDO ANTERIOR 12.385.933,54 12.385.933,54 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 183 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 30,00		12.385.903,54 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 58,00		12.385.845,54 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 157,50		12.385.688,04 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 1.268,20		12.384.419,84 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE 1.500,00		12.382.919,84 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,00 DE 2.500,00		12.380.419,84 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 5.545,00		12.374.874,84 C
01/02/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		180.000,00	12.554.874,84 C
01/02/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	180.000,00		12.374.874,84 C
01/02/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		1.658.984,23	14.033.859,07 C
01/02/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	1.658.984,23		12.374.874,84 C
01/02/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		10.546.949,31	22.921.824,15 C
01/02/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	10.546.949,31		12.374.874,84 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 8,00		12.374.866,84 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 120,00		12.374.746,84 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 275,68		12.374.471,16 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 612,50		12.373.858,66 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 713,72		12.373.144,94 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 1.540,00		12.371.604,94 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 115 DO EMPENHO 115 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	12.373.349,94 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 1.745,00		12.371.604,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 184 / 236)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		181.649,10		12.189.955,84 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.838,70		12.172.117,14 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.461,03		12.117.656,11 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A	12,00		12.117.644,11 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A	150,00		12.117.494,11 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A	157,00		12.117.337,11 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A	1.634,90		12.115.702,21 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESSORIA FINAN.E GEST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	Ã	1.998,00		12.113.704,21 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS( REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L	3.360,00		12.110.344,21 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.963,29		12.097.380,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V	73.345,23		12.024.035,69 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00		12.023.035,69 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A	633,20		12.022.402,49 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A	33,90		12.022.368,59 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S	54,30		12.022.314,29 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A	113,19		12.022.201,10 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A	119,00		12.022.082,10 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 185 / 236)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	159,55		12.021.922,55 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE EXTASE UNIFORMES E EQUIPAMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	O 1.031, O DE	188,50		12.021.734,05 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	279,20		12.021.454,85 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	D 1.031, O DE	70.449,36		11.951.005,49 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	N 1.031, O DE	490,67		11.950.514,82 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	5.553,33		11.944.961,49 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	-EPP 1.031, O DE	1.480,00		11.943.481,49 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	, HA DE	49.000,00		11.894.481,49 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	198,40		11.894.283,09 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	421,00		11.893.862,09 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	1.260,00		11.892.602,09 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	3.120,00		11.889.482,09 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	4.600,00		11.884.882,09 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE MARCO ANTONIO GONÇALVES SOM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	M 1.031, O DE	6.750,00		11.878.132,09 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	36.870,80		11.841.261,29 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	0,60		11.841.260,69 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	280,00		11.840.980,69 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 186 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	315,80		11.840.664,89 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 157 DO EMPENHO 157 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		555,00	11.841.219,89 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	631,60		11.840.588,29 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 155 DO EMPENHO 155 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		814,90	11.841.403,19 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		11.840.403,19 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.287,00		11.839.116,19 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.300,00		11.836.816,19 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.749,10		11.834.067,09 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.954,52		11.831.112,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		11.826.963,19 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		11.822.655,55 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.331,35		11.814.324,20 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		11.772.753,24 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		11.680.084,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.341,36		11.573.743,44 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	266.041,09		11.307.702,35 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>13.467.279,63</b>	<b>24.774.981,98</b>	<b>11.307.702,35 C</b>

**CONTA: 8.2.2.1.1.01.03 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO**

20/02/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		49.000,00	49.000,00 C
------------	---	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 187 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00 C</b>

**CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		1.632.066,46	1.632.066,46 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	30,00	1.632.096,46 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	58,00	1.632.154,46 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	D 1.031,0 DE	157,50	1.632.311,96 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	1.268,20	1.633.580,16 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,0 DE	1.500,00	1.635.080,16 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,0 DE	2.500,00	1.637.580,16 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	D 1.031,0 DE	5.545,00	1.643.125,16 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	8,00	1.643.133,16 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	120,00	1.643.253,16 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	275,68	1.643.528,84 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	R 1.031,0 DE	612,50	1.644.141,34 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	713,72	1.644.855,06 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	1.540,00	1.646.395,06 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	D 1.031,0 DE	1.745,00	1.648.140,06 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 188 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 115 DO EMPENHO 115 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		1.646.395,06 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		181.649,10	1.828.044,16 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.838,70	1.845.882,86 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.461,03	1.900.343,89 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		12,00	1.900.355,89 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		150,00	1.900.505,89 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,00	1.900.662,89 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.634,90	1.902.297,79 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESSORIA FINAN.E GEST Ã REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.998,00	1.904.295,79 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS( L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.360,00	1.907.655,79 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		12.963,29	1.920.619,08 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.345,23	1.993.964,31 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	1.994.964,31 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		633,20	1.995.597,51 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,90	1.995.631,41 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,30	1.995.685,71 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		113,19	1.995.798,90 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 189 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	119,00	1.995.917,90 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	159,55	1.996.077,45 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE EXTASE UNIFORMES E EQUIPAMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	188,50	1.996.265,95 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	279,20	1.996.545,15 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	70.449,36	2.066.994,51 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE AZURELA GUAÇU COMERCIO DE TI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	490,67	2.067.485,18 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	5.553,33	2.073.038,51 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	1.480,00	2.074.518,51 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	198,40	2.074.716,91 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	421,00	2.075.137,91 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	1.260,00	2.076.397,91 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	3.120,00	2.079.517,91 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE	4.600,00	2.084.117,91 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE MARCO ANTONIO GONÇALVES SOM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	6.750,00	2.090.867,91 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	36.870,80	2.127.738,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	0,60	2.127.739,31 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	280,00	2.128.019,31 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Sistema CECAM

(Página: 190 / 236)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		315,80	2.128.335,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 157 DO EMPENHO 157 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	555,00		2.127.780,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		631,60	2.128.411,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 155 DO EMPENHO 155 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	814,90		2.127.596,81 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	2.128.596,81 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.287,00	2.129.883,81 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.300,00	2.132.183,81 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.749,10	2.134.932,91 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.954,52	2.137.887,43 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	2.142.036,81 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	2.146.344,45 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.331,35	2.154.675,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	2.196.246,76 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	2.288.915,20 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.341,36	2.395.256,56 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		266.041,09	2.661.297,65 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.114,90</b>	<b>2.664.412,55</b>	<b>2.661.297,65 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

31/01/2017 SALDO ANTERIOR 13.227.166,67 13.227.166,67 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 191 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		13.227.166,67	26.454.333,34 C
01/02/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	13.227.166,67		13.227.166,67 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 358 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.205.833,33		12.021.333,34 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.433.000,00</b>	<b>26.454.333,34</b>	<b>12.021.333,34 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		1.205.833,33	1.205.833,33 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 358 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.205.833,33	2.411.666,66 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>2.411.666,66</b>	<b>2.411.666,66 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.05.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		382.477,95	382.477,95 C
01/02/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.		382.477,95	764.955,90 C
01/02/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 1 PARA O MÊS 2.	382.477,95		382.477,95 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 389 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	32.522,05		349.955,90 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>415.000,00</b>	<b>764.955,90</b>	<b>349.955,90 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.05.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		32.522,05	32.522,05 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 389 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	65.044,10 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>65.044,10</b>	<b>65.044,10 C</b>

## CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		19.669,52	19.669,52 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 192 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	13,54		19.655,98 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	19.685,98 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRÔNICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		19.635,98 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	514,80		19.121,18 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	677,95		18.443,23 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	798,40		17.644,83 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	19.144,83 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		17.644,83 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	20.144,83 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		17.644,83 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.140,81		9.504,02 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.214,26	22.718,28 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,76	22.816,04 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	23.110,34 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		565,42	23.675,76 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.219,83	24.895,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 193 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.444,03	27.339,62 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.444,03		24.895,59 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.800,00	28.695,59 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	33.795,59 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19.411,38	53.206,97 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58,00	53.264,97 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	55.009,97 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.838,70	72.848,67 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.461,03	127.309,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		12,00	127.321,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,48	127.340,18 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 328 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,48		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,85	127.340,55 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,85		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		52,39	127.344,09 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	52,39		127.291,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 194 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,86	127.346,56 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,86		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		62,33	127.354,03 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	62,33		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		64,09	127.355,79 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	64,09		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,48	127.361,18 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 325 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,48		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,79	127.361,49 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,79		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		71,96	127.363,66 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	71,96		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		73,03	127.364,73 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	73,03		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		98,28	127.389,98 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	98,28		127.291,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Sistema CECAM

(Página: 195 / 236)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		103,81	127.395,51 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 329 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	103,81		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		104,08	127.395,78 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	104,08		127.291,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		150,00	127.441,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,00	127.598,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		267,05	127.865,75 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 320 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	267,05		127.598,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	800,00		126.798,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.634,90	128.433,60 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		126.688,60 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		124.771,93 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		122.542,77 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.800,00		118.742,77 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.838,70		100.904,07 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.461,03		46.443,04 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 196 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.345,23	119.788,27 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.345,23		46.443,04 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58,00		46.385,04 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 122 EM NOME DE GRAFICA MARACINI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		120,00	46.505,04 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINAL COMERCIO SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		612,50	47.117,54 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		8,00	47.125,54 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	8,00		47.117,54 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 342 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		47.041,04 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	198,21		46.842,83 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		275,68	47.118,51 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	275,68		46.842,83 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	47.556,55 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	713,72		46.842,83 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.219,83		45.623,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ANDREA ELI CUSTODIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.540,00	47.163,00 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.290,53		44.872,47 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 197 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.340,00	47.212,47 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		42.188,97 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.395,47	48.584,44 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.016,05		35.568,39 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17.120,85		18.447,54 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,30	18.501,84 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	565,42		17.936,42 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	6,49		17.929,93 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	190,00		17.739,93 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	19.969,09 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.340,00		17.629,09 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.850,00		14.779,09 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,90	14.812,99 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,30		14.758,69 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,76		14.660,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 198 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		113,19	14.774,12 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		119,00	14.893,12 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 113 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,50	15.050,62 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		159,55	15.210,17 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		633,20	15.843,37 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	17.778,63 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	19.713,89 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		17.778,63 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		15.843,37 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	12,00		15.831,37 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	150,00		15.681,37 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,00		15.524,37 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		15.230,07 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 144 EM NOME DE AQUARELA GUARANI COMERCIO DE TINTAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		490,67	15.720,74 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALIZACÃO COMERCIO SERVICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	612,50		15.108,24 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.268,20	16.376,44 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 199 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.634,90		14.741,54 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE P EREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.360,00	18.101,54 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.360,00		14.741,54 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RM -FOX SERVICOS LTDA-EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.480,00	16.221,54 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	18.138,21 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,90		18.104,31 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	113,19		17.991,12 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	119,00		17.872,12 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	159,55		17.712,57 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SI LVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	200,00		17.512,57 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	633,20		16.879,37 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMAT ICA EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.268,20		15.611,17 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.281,70		14.329,47 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGUR OS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.553,33	19.882,80 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.553,33		14.329,47 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 200 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		198,40	14.527,87 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GU ARNIERI MARMORARIA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,20	14.807,07 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 151 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		421,00	15.228,07 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	16.228,07 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		15.228,07 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 150 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.260,00	16.488,07 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	21.588,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,60	21.588,67 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,60		21.588,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15,00		21.573,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,20		21.293,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		280,00	21.573,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		315,80	21.889,67 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	315,80		21.573,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		351,74	21.925,61 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	351,74		21.573,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 201 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	555,00		21.018,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		631,60	21.650,47 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	631,60		21.018,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	685,10		20.333,77 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	814,90		19.518,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	985,00		18.533,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	19.533,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	20.533,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		19.533,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 390 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RMFOX SERVICOS LTDA-EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.480,00		18.053,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	19.553,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.945,00		17.608,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESSORIA FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.998,00	19.606,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESSORIA FINANCEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.998,00		17.608,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.300,00	19.908,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 202 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.300,00		17.608,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 396 DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	20.108,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.749,10	22.857,97 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.749,10		20.108,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.954,52	23.063,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.954,52		20.108,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	24.258,25 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		20.108,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	24.416,51 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		20.108,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.331,35	28.440,22 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.331,35		20.108,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		24.066,70	44.175,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		36.870,00	81.045,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	122.616,53 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		81.045,57 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 203 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	173.714,01 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		81.045,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.341,36	187.386,93 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.341,36		81.045,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		266.041,09	347.086,66 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	266.041,09		81.045,57 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>783.022,71</b>	<b>864.068,28</b>	<b>81.045,57 C</b>

**CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		709.579,12	709.579,12 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		13,54	709.592,66 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCIAL DE PRODUTOS ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	709.642,66 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		514,80	710.157,46 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		677,95	710.835,41 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		798,40	711.633,81 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	713.133,81 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	715.633,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 204 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.140,81	723.774,62 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.444,03	726.218,65 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	726.248,65 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 328 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,48	726.297,13 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,85	726.345,98 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		52,39	726.398,37 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,86	726.453,23 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		62,33	726.515,56 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		64,09	726.579,65 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 325 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,48	726.649,13 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,79	726.718,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		71,96	726.790,88 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		73,03	726.863,91 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		98,28	726.962,19 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 329 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		103,81	727.066,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 205 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		104,08	727.170,08 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 320 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		267,05	727.437,13 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	728.237,13 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	729.982,13 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	731.898,80 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	734.127,96 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.800,00	737.927,96 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.838,70	755.766,66 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.461,03	810.227,69 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.345,23	883.572,92 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58,00	883.630,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		8,00	883.638,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 342 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	883.715,42 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. EON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		198,21	883.913,63 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		275,68	884.189,31 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 206 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	884.903,03 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.219,83	886.122,86 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.290,53	888.413,39 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	893.436,89 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.016,05	906.452,94 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17.120,85	923.573,79 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		565,42	924.139,21 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRÊNS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		6,49	924.145,70 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRÊNS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	924.335,70 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.340,00	926.675,70 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.850,00	929.525,70 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,30	929.580,00 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,76	929.677,76 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	931.613,02 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		12,00	931.625,02 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 207 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		150,00	931.775,02 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,00	931.932,02 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	932.226,32 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALI ZACHÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		612,50	932.838,82 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.634,90	934.473,72 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.360,00	937.833,72 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,90	937.867,62 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		113,19	937.980,81 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		119,00	938.099,81 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		159,55	938.259,36 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		200,00	938.459,36 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		633,20	939.092,56 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.268,20	940.360,76 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.281,70	941.642,46 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.553,33	947.195,79 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 208 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	948.195,79 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,60	948.196,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,00	948.211,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,20	948.490,59 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		315,80	948.806,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		351,74	949.158,13 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		631,60	949.789,73 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		685,10	950.474,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		985,00	951.459,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	952.459,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		951.459,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 390 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RMFOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.480,00	952.939,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		951.439,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.945,00	953.384,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESSORIA FINANCEIRA GESTÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.998,00	955.382,83 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 209 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.300,00	957.682,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 396 DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		955.182,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.749,10	957.931,93 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.954,52	960.886,45 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	965.035,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	969.343,47 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.331,35	977.674,82 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	1.019.245,78 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	1.111.914,22 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.341,36	1.218.255,58 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		266.041,09	1.484.296,67 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.489.296,67</b>	<b>1.484.296,67 C</b>

**CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		45.156,46	45.156,46 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.380,45		41.776,01 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49  
Sistema CECAM  
(Página: 210 / 236)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	32.438,65		9.337,36 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>35.819,10</b>	<b>45.156,46</b>	<b>9.337,36 C</b>

## CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		20.798,42	20.798,42 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.380,45	24.178,87 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		32.438,65	56.617,52 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>56.617,52</b>	<b>56.617,52 C</b>

## CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		321.237,67	321.237,67 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		321.060,67 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONCA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4,05		321.056,62 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	280,00		320.776,62 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	525,76		320.250,86 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	172,20		320.078,66 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JO RNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.905,02		315.173,64 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	35.819,10		279.354,54 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	100,74		279.253,80 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 211 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>41.983,87</b>	<b>321.237,67</b>	<b>279.253,80 C</b>

## CONTA: 8.9.1.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		21.649,05	21.649,05 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	21.826,05 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONCA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4,05	21.830,10 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		280,00	22.110,10 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITU RA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		525,76	22.635,86 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		172,20	22.808,06 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JO RNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.905,02	27.713,08 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQU E REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	20.846,16		6.866,92 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		35.819,10	42.686,02 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		14,00	42.672,02 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		266,00	42.406,02 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		100,74	42.506,76 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	42.329,76 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITU RA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		525,76	41.804,00 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 212 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.905,02		36.898,98 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4,05		36.894,93 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		36.855,49 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	483,45		36.372,04 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	172,20		36.199,84 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	280,00		35.919,84 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	14,00		35.905,84 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	266,00		35.639,84 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 492 DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		280,00	35.919,84 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>27.993,08</b>	<b>63.912,92</b>	<b>35.919,84 C</b>

## CONTA: 8.9.1.2.2.03.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		137.405,94	137.405,94 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE E REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		20.846,16	158.252,10 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		14,00	158.266,10 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		266,00	158.532,10 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 213 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	158.709,10 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		525,76	159.234,86 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.905,02	164.139,88 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4,05	164.143,93 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	164.183,37 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		483,45	164.666,82 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		172,20	164.839,02 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		280,00	165.119,02 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		14,00	165.133,02 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		266,00	165.399,02 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 492 DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	280,00		165.119,02 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>280,00</b>	<b>165.399,02</b>	<b>165.119,02 C</b>

**CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		104,02	104,02 C
Compensado				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>104,02</b>	<b>104,02 C</b>
------------------	--	-------------	---------------	-----------------

**CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		851.879,36	851.879,36 C
------------	----------------	--	------------	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 214 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	13,54		851.865,82 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCIAL O DE PRODUTOS ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		851.815,82 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	514,80		851.301,02 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	677,95		850.623,07 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	798,40		849.824,67 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		848.324,67 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		845.824,67 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	3.380,45		842.444,22 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	8.140,81		834.303,41 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	32.438,65		801.864,76 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.444,03		799.420,73 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		799.390,73 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 328 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,48		799.342,25 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	48,85		799.293,40 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	52,39		799.241,01 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 215 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,86		799.186,15 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	62,33		799.123,82 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	64,09		799.059,73 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 325 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,48		798.990,25 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	69,79		798.920,46 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	71,96		798.848,50 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	73,03		798.775,47 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	98,28		798.677,19 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 329 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	103,81		798.573,38 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	104,08		798.469,30 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 320 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	267,05		798.202,25 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	800,00		797.402,25 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.745,00		795.657,25 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		793.740,58 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.229,16		791.511,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 216 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.800,00		787.711,42 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.838,70		769.872,72 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE E REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	20.846,16		749.026,56 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	54.461,03		694.565,53 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	73.345,23		621.220,30 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	14,00		621.206,30 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	58,00		621.148,30 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	266,00		620.882,30 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	8,00		620.874,30 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 342 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	76,50		620.797,80 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		620.620,80 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	198,21		620.422,59 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	275,68		620.146,91 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	525,76		619.621,15 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	713,72		618.907,43 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 217 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.219,83		617.687,60 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.290,53		615.397,07 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4.905,02		610.492,05 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.023,50		605.468,55 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.016,05		592.452,50 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17.120,85		575.331,65 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	4,05		575.327,60 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	565,42		574.762,18 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRÊNS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	6,49		574.755,69 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		574.716,25 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRÊNS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	190,00		574.526,25 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	483,45		574.042,80 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.340,00		571.702,80 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.850,00		568.852,80 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 358 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.205.833,33	1.774.686,13 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 218 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	54,30		1.774.631,83 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	97,76		1.774.534,07 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	172,20		1.774.361,87 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.935,26		1.772.426,61 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	12,00		1.772.414,61 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	150,00		1.772.264,61 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	157,00		1.772.107,61 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	294,30		1.771.813,31 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALI ZACÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	612,50		1.771.200,81 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.634,90		1.769.565,91 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.360,00		1.766.205,91 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	33,90		1.766.172,01 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	113,19		1.766.058,82 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	119,00		1.765.939,82 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	159,55		1.765.780,27 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 219 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SI LVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	200,00		1.765.580,27 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	633,20		1.764.947,07 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMAT ICA EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.268,20		1.763.678,87 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.281,70		1.762.397,17 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGURO S S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.553,33		1.756.843,84 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	280,00		1.756.563,84 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		1.755.563,84 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0,60		1.755.563,24 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		14,00	1.755.577,24 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	14,00		1.755.563,24 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	14,00		1.755.549,24 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		15,00	1.755.564,24 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	15,00		1.755.549,24 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	15,00		1.755.534,24 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		30,00	1.755.564,24 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	30,00		1.755.534,24 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	266,00		1.755.268,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 220 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUA RNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	279,20		1.754.989,04 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 492 DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		280,00	1.755.269,04 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	315,80		1.754.953,24 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	351,74		1.754.601,50 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		555,00	1.755.156,50 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	555,00		1.754.601,50 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	631,60		1.753.969,90 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	685,10		1.753.284,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		814,90	1.754.099,70 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	814,90		1.753.284,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	985,00		1.752.299,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	1.753.299,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		1.752.299,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 390 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RMFOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.480,00		1.750.819,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.752.319,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA A 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.727,23	1.754.047,03 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 221 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.727,23		1.752.319,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.945,00		1.750.374,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESSORIA FINAN.E GESTÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.998,00		1.748.376,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.003,37	1.750.380,17 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.003,37		1.748.376,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.107,88	1.750.484,68 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.107,88		1.748.376,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.300,00		1.746.076,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 396 DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.748.576,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.749,10		1.745.827,70 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.763,06	1.748.590,76 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.763,06		1.745.827,70 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.901,14	1.748.728,84 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.901,14		1.745.827,70 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.915,70	1.748.743,40 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.915,70		1.745.827,70 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.954,52		1.742.873,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.183,93	1.746.057,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 222 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.183,93		1.742.873,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.240,80	1.746.113,98 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.240,80	1.749.354,78 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.240,80	1.752.595,58 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.240,80		1.749.354,78 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.240,80		1.746.113,98 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.240,80		1.742.873,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.387,49	1.746.260,67 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.387,49		1.742.873,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.413,87	1.746.287,05 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.413,87		1.742.873,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.429,86	1.746.303,04 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.429,86		1.742.873,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.480,45	1.746.353,63 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.480,45		1.742.873,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.560,25	1.746.433,43 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.560,25		1.742.873,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.122,17	1.746.995,35 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.122,17		1.742.873,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.149,38		1.738.723,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		1.734.416,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 223 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.430,24	1.738.846,40 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.430,24		1.734.416,16 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.508,38	1.738.924,54 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.508,38		1.734.416,16 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 432, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	1.740.443,12 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	1.746.470,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	1.752.497,04 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 432, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		1.746.470,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		1.740.443,12 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		1.734.416,16 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.049,10	1.740.465,26 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.049,10		1.734.416,16 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	1.740.495,26 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	1.746.574,36 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		1.740.495,26 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		1.734.416,16 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 452, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.131,23	1.740.547,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 452, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.131,23		1.734.416,16 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.520,22	1.740.936,38 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.520,22		1.734.416,16 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.331,35		1.726.084,81 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 224 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.521,99	1.734.606,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.521,99		1.726.084,81 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 389 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	32.522,05		1.693.562,76 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	41.570,96		1.651.991,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		1.559.323,36 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	106.341,36		1.452.982,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		262.528,32	1.715.510,32 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	262.528,32		1.452.982,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	266.041,09		1.186.940,91 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.255.128,04</b>	<b>2.442.068,95</b>	<b>1.186.940,91 C</b>

## CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		900.305,53	900.305,53 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 73 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		13,54	900.319,07 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 75 EM NOME DE GIBIM COMERCIAL DE PRODUTOS ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	900.369,07 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 74 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		514,80	900.883,87 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		677,95	901.561,82 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		798,40	902.360,22 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 225 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	903.860,22 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	906.360,22 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		3.380,45	909.740,67 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		8.140,81	917.881,48 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		32.438,65	950.320,13 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.444,03	952.764,16 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 114 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	952.794,16 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 328 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,48	952.842,64 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		48,85	952.891,49 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		52,39	952.943,88 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,86	952.998,74 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		62,33	953.061,07 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		64,09	953.125,16 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 325 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,48	953.194,64 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		69,79	953.264,43 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 226 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		71,96	953.336,39 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		73,03	953.409,42 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		98,28	953.507,70 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 329 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		103,81	953.611,51 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		104,08	953.715,59 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 320 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		267,05	953.982,64 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 71 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	954.782,64 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.745,00	956.527,64 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 7 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	958.444,31 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	960.673,47 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 110 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.800,00	964.473,47 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 125 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.838,70	982.312,17 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE VEROCHEQUE E REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		20.846,16	1.003.158,33 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 124 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.461,03	1.057.619,36 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 126 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		73.345,23	1.130.964,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 227 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		14,00	1.130.978,59 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 63 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		58,00	1.131.036,59 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		266,00	1.131.302,59 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 116 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		8,00	1.131.310,59 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 342 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	1.131.387,09 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	1.131.564,09 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. EON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		198,21	1.131.762,30 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 117 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		275,68	1.132.037,98 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		525,76	1.132.563,74 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		713,72	1.133.277,46 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.219,83	1.134.497,29 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.290,53	1.136.787,82 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4.905,02	1.141.692,84 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	1.146.716,34 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. EON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.016,05	1.159.732,39 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 228 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17.120,85	1.176.853,24 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		4,05	1.176.857,29 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 1 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		565,42	1.177.422,71 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 76 EM NOME DE DICLACE FERRÊNS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		6,49	1.177.429,20 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		39,44	1.177.468,64 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 77 EM NOME DE DICLACE FERRÊNS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		190,00	1.177.658,64 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		483,45	1.178.142,09 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 67 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.340,00	1.180.482,09 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 68 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.850,00	1.183.332,09 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 136 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		54,30	1.183.386,39 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		97,76	1.183.484,15 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		172,20	1.183.656,35 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 6 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.935,26	1.185.591,61 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 130 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		12,00	1.185.603,61 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		150,00	1.185.753,61 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 229 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		157,00	1.185.910,61 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		294,30	1.186.204,91 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 119 EM NOME DE PRIMO SINALI ZACÃO COMERCIO SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		612,50	1.186.817,41 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.634,90	1.188.452,31 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 133 EM NOME DE ALEXANDRE PREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.360,00	1.191.812,31 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		33,90	1.191.846,21 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		113,19	1.191.959,40 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		119,00	1.192.078,40 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 138 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		159,55	1.192.237,95 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		200,00	1.192.437,95 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 135 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		633,20	1.193.071,15 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.268,20	1.194.339,35 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.281,70	1.195.621,05 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 145 EM NOME DE SOMPO SEGURO S.S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.553,33	1.201.174,38 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		280,00	1.201.454,38 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 230 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.000,00	1.202.454,38 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		0,60	1.202.454,98 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		14,00	1.202.468,98 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		15,00	1.202.483,98 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORE S ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		266,00	1.202.749,98 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 391 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SANTOS & GUARNIERI MARMORARIA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		279,20	1.203.029,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 492 DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	280,00		1.202.749,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		315,80	1.203.064,98 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		351,74	1.203.416,72 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		631,60	1.204.048,32 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		685,10	1.204.733,42 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		985,00	1.205.718,42 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	1.206.718,42 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE EDITORA NDJ LTDA. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.000,00		1.205.718,42 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 390 DO EMPENHO 146 EM NOME DE RMFOX SERVICOS LTDA-EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.480,00	1.207.198,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017Sistema CECAM  
(Página: 231 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 392 DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.205.698,42 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.945,00	1.207.643,42 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 132 EM NOME DE TRUST ASSESSORIA FINAN.E GESTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.998,00	1.209.641,42 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.300,00	1.211.941,42 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 396 DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.209.441,42 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.749,10	1.212.190,52 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.954,52	1.215.145,04 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.149,38	1.219.294,42 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	1.223.602,06 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.331,35	1.231.933,41 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 389 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		32.522,05	1.264.455,46 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		41.570,96	1.306.026,42 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	1.398.694,86 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		106.341,36	1.505.036,22 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		266.041,09	1.771.077,31 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 232 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.280,00</b>	<b>1.776.357,31</b>	<b>1.771.077,31 C</b>

**CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		159.440,60	159.440,60 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	159.798,79 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	162.821,05 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		159.798,79 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	160.471,93 C
07/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.347,00	161.818,93 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	144,95		161.673,98 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	162.347,12 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	6.084,40		156.262,72 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.163,11		131.099,61 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	26.652,23		104.447,38 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29.493,65		74.953,73 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	74.967,73 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.220,75		71.746,98 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	71.823,48 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	72.017,59 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	72.215,80 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Sistema CECAM

(Página: 233 / 236)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	377,30		71.838,50 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	72.226,72 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	73.934,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		72.226,72 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		200,00	72.426,72 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		58,86	72.485,58 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		14,00	72.499,58 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		15,00	72.514,58 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		60,60	72.575,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	72.675,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		72.575,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		311,65	72.886,83 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		673,14	73.559,97 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		735,00	74.294,97 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		1.565,12	75.860,09 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		3.197,96	79.058,05 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		3.237,93	82.295,98 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	3.237,93		79.058,05 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

Sistema CECAM  
(Página: 234 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.454,39	83.512,44 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.498,69	93.011,13 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		17.142,99	110.154,12 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		33.260,02	143.414,14 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		33.287,19	176.701,33 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		55.811,55	232.512,88 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>99.204,78</b>	<b>331.717,66</b>	<b>232.512,88 C</b>

## CONTA: 8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		28.613,34	28.613,34 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	31.635,60 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		144,95	31.780,55 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		6.084,40	37.864,95 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.163,11	63.028,06 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		26.652,23	89.680,29 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29.493,65	119.173,94 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.220,75	122.394,69 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		377,30	122.771,99 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	124.480,19 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	124.580,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 235 / 236)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		3.237,93	127.818,12 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>127.818,12</b>	<b>127.818,12 C</b>

**CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.500,00 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	4.000,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	555,00		3.445,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	685,10		2.759,90 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	814,90		1.945,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.945,00		0,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR UTILIZADO**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		2.596,19	2.596,19 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		685,10	3.281,29 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.945,00	5.226,29 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>5.226,29</b>	<b>5.226,29 C</b>

**CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR DEVOLVIDO**

31/01/2017	SALDO ANTERIOR		1.403,81	1.403,81 C
------------	----------------	--	----------	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 11/04/2017 08:20:49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2017 à 28/02/2017

(Página: 236 / 236)

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
24/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 109 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		555,00	1.958,81 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 108 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		814,90	2.773,71 C
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>2.773,71</b>	<b>2.773,71 C</b>
<b>TOTAL GERAL ...</b>		<b>102.094.912,86</b>	<b>102.094.912,86</b>	<b>0,00 C</b>

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA