

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril de 2015									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100067	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2015		/0	2.535,46	2.535,46	2.535,46
100068	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2015		/0	706,69	706,69	706,69
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
152	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LTDA M	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO DESTAQUE, 1/2 PAG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 06/03/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
176	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 28/03/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.125,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
159	0/0	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADOS PISTONI LITDA	, CAFÉ 500 GRS, CHÁ MATTE 200 GR, AÇÚCAR CRISTAL 5 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	880,40
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL									
168	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO, ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,45
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL									
170	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	, SILICONE INCOLOR 294G, OLEO DESINGRIPANTE 300ML, ARALDITE LENTO MIN. 23G, ARALDITE RAPIDO 2 MIN. 23 G, SILICONE INCOLOR 50G, BOLSA VEDAÇÃO P/ CAIXA ACOPLADA	90 DE OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88,19
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
169	0/0	059.683.037/0001-04	1078 - CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41,10

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</p>									
201	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	. FITA ISOLANTE 20M, PINO MACHO, PINO FEMEA 2P + T 20A, FITA ISOLA NTE 20M					
202	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	. DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				. DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL</p>									
175	0/0	001.169.533/0001-64	423 - Jurid Publicações Eletrônicas Ltda	. PROGRAMA DE PESQUISA JURÍDICO JURID DVD (RENOVAÇÃO ASSINATURA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	864,00	0,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</p>									
89	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA.	PREGÃO PRE02/2013		0,00	0,00	6.424,47
200	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	. MANUTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃO	/0	5.010,00	1.670,00	0,00
794	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	0,00	30.049,67
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</p>									
321	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	.. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.	TOMADA DE	01/2013	0,00	11.090,10	0,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</p>									
366	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	.. MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	171,82	0,00
796	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	.. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	CONVITE	04/2009	0,00	0,00	4.898,40
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</p>									
203	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	385,00	385,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3516, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV-3559, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1 -5069, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1-5128					
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
95	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.129,59
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.283,84	4.785,91
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL									
86	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA	. CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO RADIÔFONICA - LICITAÇÃO 01/2015	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.610,00
160	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR	. INSERÇÃO EDITAL JORNAL COREIO POPULAR MEDIDA: 9,6 CM X 5 CM DE ALTURA. DATA PUB: 12.03.2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.930,00
SUBTOTAL							12.637,15	28.706,91	77.111,33
Movimentação do dia 02 de Abril de 2015									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
111	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	. LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1L	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,20
204	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	. AÇUCAR EM SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS	OUTROS/NÃO	/0	930,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL									
163	0/0	020.031.284/0001-90	1164 - S.E. LIMPEZA LTDA - ME	. ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE PCT COM UNID, PANO DE LIMPEZA MULTI USO PCT COM 5 UNID.	10 OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,10
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
311	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN		PREGÃO PRE01/2014		0,00	0,00	1.875,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
87	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	0,00	21.326,88
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							930,00	0,00	23.558,18
Movimentação do dia 06 de Abril de 2015									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.01.01.31.0058.1036.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
02.01.01.01.31.0058.1036.44905252.0111000 - GERAL									
207	0/0	059.104.760/0003-53	1172 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	, AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS SEDAN, ZERO QUILOMETRO.	PREGÃO PRE01/2015		173.800,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
205	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L, COPO DE ÁGUA 200 ML	OUTROS/NÃO	/0	219,00	219,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL									
208	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2205X21 CM, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 10CM X 300M	OUTROS/NÃO	/0	1.170,20	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
209	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA (180ML) C/2500 UNID CADA CAIXA	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
71	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	243,85	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, HELP DESK EMPRESARIAL					
02.01.02.01.31.0059.2123.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903948.0111000 - GERAL									
181	0/0	059.104.760/0003-53	1172 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	, AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS SEDAN, ZERO QUILOMETRO.	PREGÃO PRE01/2015		-173.800,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.497,93
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.889,20	462,85	2.497,93

Movimentação do dia 07 de Abril de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100069	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. MARÇO 2015		/0	2.519,60	2.519,60	0,00
100070	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. MARÇO 2015		/0	39.805,48	39.805,48	0,00
100071	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2015		/0	23.865,51	23.865,51	0,00
100072	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2015		/0	4.617,09	4.617,09	0,00
100073	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. MARÇO 2015		/0	113,37	113,37	0,00

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL

216	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2015	OUTROS/NÃO	/0	17.558,76	17.558,76	0,00
-----	-----	---------------------	--	-------------------	------------	----	-----------	-----------	------

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL

210	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	80,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------------	----	-------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CARIMBO PRINTER 20, CARIMBO PRINTER 20, CARIMBO PRINTER 30									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL									
211	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, FECHADURA STAM, FECHADURA SOBREPOR, TINTA SPRAY PRETO FOSCO 250 ML	OUTROS/NÃO	/0	167,25	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL									
212	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CÓPIA DE CHAVE	OUTROS/NÃO	/0	10,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
213	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, PINO ADAPTADOR	OUTROS/NÃO	/0	91,68	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
215	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2015	OUTROS/NÃO	/0	54.669,12	54.669,12	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL									
175	0/0	001.169.533/0001-64	423 - Jurid Publicações Eletrônicas Ltda	, PROGRAMA DE PESQUISA JURÍDICO JURID DVD (RENOVAÇÃO ASSINATURA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	864,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
200	0/0	057.311.771/0001-17	123 - MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES	, MANUTENÇÃO DO RAMAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.670,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL									
321	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI		TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	11.090,10

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA EMPRESA CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTDA.									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
85	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3 G	OUTROS/NÃO	/0	-5.296,56	1.190,44	595,22
218	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3G	DISPENSA D	/0	5.031,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
795	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	.. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA.	PREGÃO PRE01/2013		0,00	16.465,65	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
214	0/0	073.116.121/0001-77	666 - GRAFICA MARRACINI LTDA	, PASTA SECRETARIA	OUTROS/NÃO	/0	740,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							143.972,30	160.805,02	14.219,32
Movimentação do dia 08 de Abril de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100069	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. MARÇO 2015		/0	0,00	0,00	2.519,60
100070	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. MARÇO 2015		/0	0,00	0,00	39.805,48
100073	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. MARÇO 2015		/0	0,00	0,00	113,37
100074	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. MARÇO 2015		/0	347,41	347,41	0,00
100075	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2015		/0	1.448,98	1.448,98	1.448,98
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
219	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	4.402,50	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COLUNA DE PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA: 09.04.15					
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
205	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L, COPO DE ÁGUA 200 ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	219,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
210	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CARIMBO PRINTER 20, CARIMBO PRINTER 20, CARIMBO PRINTER 30	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80,00	0,00
220	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, LIVRO PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CPC	OUTROS/NÃO	/0	380,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL									
221	0/0	000.023.815/0001-96	35 - JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIMP LT	, APARELHO ELÉTRICO REPELENTE + REFIL 45 NOITES	OUTROS/NÃO	/0	70,20	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL									
211	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, FECHADURA STAM, FECHADURA SOBREPOR, TINTA SPRAY PRETO FOSCO 250 ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	167,25	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL									
212	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CÓPIA DE CHAVE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
213	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, PINO ADAPTADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	91,68	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
82	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG		OUTROS/NÃO	/0	0,00	959,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SEM PARA PEDÁGIO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
203	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3516, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV-3559, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1 -5069, LAVAGEM SIMPLES DO PEUGEOT DK1-5128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	385,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
293	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, , SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMEN TO DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	01/2014	0,00	1.997,98	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL									
795	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA.	PREGÃO PRE01/2013		0,00	0,00	16.465,65
SUBTOTAL							6.649,09	5.102,30	60.957,08
Movimentação do dia 09 de Abril de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100076	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MARÇO 2015		/0	27.587,86	27.587,86	27.587,86
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
219	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGRADA	, COLUNA DE PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA: 09.04.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.402,50	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
220	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	380,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LIVRO PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CPC					
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL									
208	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PCT COM 4 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2205X21 CM, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 10CM X 300M	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.170,20	0,00
221	0/0	000.023.815/0001-96	35 - JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIMP LT	, APARELHO ELÉTRICO REPELENTE + REFIL 45 NOITES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	70,20	70,20
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
209	0/0	003.720.691/0001-96	588 - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	, COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA (180ML) C/2500 UNID CADA CAIXA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL									
83	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.543,92	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31911343.0111000 - GERAL									
222	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MARÇO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
225	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MARÇO 2015	OUTROS/NÃO	/0	65.761,41	65.761,41	65.761,41
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
34	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, , SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	511,30	0,00
226	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SELOS 1° PORTE	OUTROS/NÃO	/0	28.452,70	2.385,10	0,00
SUBTOTAL							121.801,97	104.312,49	93.419,47

Movimentação do dia 10 de Abril de 2015

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

219	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.402,50
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
227	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, COLUNA DE PÁGINA COLOR JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA: 09.04.15 , INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 2 COL. PÁG. COLOR. DATA PUBLICA ÇÃO: 11.04.15	OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL									
180	0/0	020.081.912/0001-42	1173 - CALHAS PICOLI LTDA	, RUFOS COM DIÂMETRO DE 20, RUFOS COM DIÂMETRO DE 20, RUFO COM DIÂMETRO DE 45, RUFO COM DIÂMETRO DE 10, RUFO COM DIÂMETRO DE 20	OUTROS/NÃO	/0	-4.800,50	0,00	0,00
229	0/0	015.656.623/0001-94	1174 - MADEREIRA PICCOLI LTDA ME	, RUFOS COM DIÂMETRO DE 20, RUFOS COM DIÂMETRO DE 20, RUFOS COM DIÂMETRO DE 45, RUFOS COM DIÂMETRO DE 10, RUFOS COM DIÂMETRO DE 20	OUTROS/NÃO	/0	4.800,50	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
797	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.573,66	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.500,00	10.573,66	4.402,50

Movimentação do dia 13 de Abril de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100074	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REF. MARÇO 2015		/0	0,00	0,00	347,41
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 02.01.01.01.31.0058.1036.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.01.01.01.31.0058.1036.44905242.0111000 - GERAL									
164	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	760,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LONGARINA MODELO EXECUTIVA INJETA 02 LUGARES EM COURVIM PRETO, LONGARINA MODELO EXECUTIVO INJETADA 03 LUGARES EM COURVIM PRETO					
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
227	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 2 COL PÁG COLOR. DATA PUBLICA 11.04.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.500,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
204	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, AÇUCAR EM SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	930,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
210	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CARIMBO PRINTER 20, CARIMBO PRINTER 20, CARIMBO PRINTER 30	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
220	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, LIVRO PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CPC	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	380,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL									
211	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, FECHADURA STAM, FECHADURA SOBREPOR, TINTA SPRAY PRETO FOSCO 250 ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	167,25
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL									
212	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, CÓPIA DE CHAVE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
213	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	, PINO ADAPTADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	91,68
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL									
83	0/0	044.733.608/0001-09	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.543,92

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL									
98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, , SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	581,43
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
34	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, , SELOS SEDEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	511,30
226	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SELOS 1º PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.385,10
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
71	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, HELP DESK EMPRESARIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	243,85
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
366	0/0	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, , MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	171,82
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL									
293	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, , SERVIÇO DE IMPRESSÃO POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMEN TO DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAIS DE IMPRESSÃO LASER	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	1.997,98
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
85	0/0	002.558.074/0001-73	507 - VIVO S/A	, INTERNET 3 G	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	595,22
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
214	0/0	073.116.121/0001-77	666 - GRAFICA MARRACINI LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	740,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	5.930,00	9.106,96
Movimentação do dia 14 de Abril de 2015									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
230	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, GÁS DE COZINHA 13 KL	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							100,00	100,00	0,00
Movimentação do dia 15 de Abril de 2015									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
231	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, COLUNA DE PÁGINA JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA: 17.04.15	OUTROS/NÃO	/0	1.875,90	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
204	0/0	010.649.205/0001-56	341 - VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME	, AÇUCAR EM SACHÊ, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	930,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL									
179	0/0	014.017.996/0001-52	1171 - CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTDA ME	, CHAPA DE 4,5, CHAPA DE 3,0, CHAPA DE 2,5	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.800,00	7.800,00
229	0/0	015.656.623/0001-94	1174 - MADEREIRA PICCOLI LTDA ME	, RUFOS COM DIÂMETRO DE 20, RUFOS COM DIÂMETRO DE 20, RUFOS COM DIÂMETRO DE 45, RUFOS COM DIÂMETRO DE 10, RUFOS COM DIÂMETRO DE 20	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.800,50	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
232	0/0	010.353.780/0001-07	1175 - BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO E CO		OUTROS/NÃO	/0	90,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</p>									
82	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, PLACA EM INOX 100X50 MM GRAVADA LASER					
SUBTOTAL							0,00	0,00	959,00
							1.965,90	12.600,50	9.689,00
<p>Movimentação do dia 16 de Abril de 2015</p> <p>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 02.01.01.01.000 - Legislativa 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL</p>									
234	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 3 COL X 13 COLOR. DATA PUB.: 17/04/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.630,00	0,00	0,00
235	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LTDA M	, INSERÇÃO JORNAL MAIS DESTAQUE, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 17/4/15	OUTROS/NÃO	/0	750,00	0,00	0,00
<p>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</p>									
84	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	81,14	0,00
<p>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</p>									
233	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR		OUTROS/NÃO	/0	2.344,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

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

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							4.724,00	81,14	0,00
Movimentação do dia 17 de Abril de 2015									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
227	0/0	050.079.185/0001-40	91 - EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA LT	, INSERÇÃO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ, 2 COL PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 11.04.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.500,00
231	0/0	006.055.898/0001-81	931 - EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, COLUNA DE PÁGINA JORNAL INDAIATUBA NEWS. DATA: 17.04.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.875,90	1.875,90
234	0/0	011.289.696/0001-34	921 - EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS COMU	, INSERÇÃO JORNAL MAIS EXPRESSÃO, 3 COL X 13 COLOR. DATA PUB.: 17/04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.630,00	1.630,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903022.0111000 - GERAL									
165	0/0	063.967.640/0001-95	1170 - ATTUALE IND. COM. DE PRODS. PLASTICO	, CESTO DE LIXO 15 L TAMPAS BASCULANTE COR MARROM, CONTEINER DE LIXO 1100L AZUL COM RODAS E TAMPAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.873,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL									
229	0/0	015.656.623/0001-94	1174 - MADEREIRA PICCOLI LTDA ME	, RUFOS COM DIÂMETRO DE 20, RUFOS COM DIÂMETRO DE 20, RUFOS COM DIÂMETRO DE 45, RUFOS COM DIÂMETRO DE 10, RUFOS COM DIÂMETRO DE 20	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.800,50
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL									
237	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, CONTROLE REMOTO	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
230	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
232	0/0	010.353.780/0001-07	1175 - BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO E CO	, GÁS DE COZINHA 13 KL , PLACA EM INOX 100X50 MM GRAVADA LASER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,00	90,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
794	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	PREGÃO PRE02/2013		0,00	32.191,16	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL									
95	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.987,51	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL									
236	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	, ENCADERNAÇÃO LIVROS SECRETARIA E FINANCEIRO	OUTROS/NÃO	/0	798,00	798,00	0,00
SUBTOTAL							898,00	44.572,57	13.869,40
Movimentação do dia 22 de Abril de 2015									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL									
311	0/0	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET	PREGÃO PRE01/2014		0,00	1.875,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
84	0/0	033.530.486/0125-69	119 - EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNI	, TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81,14
SUBTOTAL							0,00	1.875,00	81,14
Movimentação do dia 23 de Abril de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100077	0/0	0	271 - SEPREV INDENIZAO SAUDE			/0	29.299,15	29.299,15	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. ABRIL 2015									
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
241	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 25.04.15	OUTROS/NÃO	/0	4.480,00	0,00	0,00
242	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 24.04.2015 - 1/4 PG COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	3.595,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL									
238	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE AR (ELEMENTO), ÓLEO SEMI SINTÉTICO 10W40, ÓLEO DE FREIO	OUTROS/NÃO	/0	339,67	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL									
237	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, CONTROLE REMOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
239	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	, VELA DE IGNIÇÃO, JUNTA DA TAMPA DO CARTER, LIQUIDO LIMPA VIDRO 200 ML	OUTROS/NÃO	/0	101,77	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
240	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	, REVISÃO DOS 40.000 KM DO PEUGEOT DKI-5069	OUTROS/NÃO	/0	488,56	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.629,61	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
90	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	361,95	0,00
431	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	5.100,00	0,00
SUBTOTAL							38.304,15	40.490,71	0,00

Movimentação do dia 24 de Abril de 2015

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

242	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 24.04.2015 - 1/4 PG COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.595,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL

237	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETR	, CONTROLE REMOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
-----	-----	---------------------	---	-------------------	------------	----	------	------	--------

02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL

178	0/0	013.913.813/0001-14	1163 - ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO	, BATERIA HL 60 HD 60AH PARA COROLLA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	355,00	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	------------	----	------	--------	------

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.01.02.01.000 - Legislativa
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL

161	0/0	061.533.949/0001-41	12 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	991,42	991,42
-----	-----	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	------	--------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ASSINATURA JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO 52 SEMANAS (1 ANO).									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
144	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	333,62
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL									
236	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	, ENCADERNAÇÃO LIVROS SECRETARIA E FINANCEIRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	798,00
SUBTOTAL							0,00	4.941,42	2.223,04

Movimentação do dia 27 de Abril de 2015

02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100077	0/0	0	271 - SEPREV INDENIZAO SAUDE	, REF. ABRIL 2015		/0	0,00	0,00	29.299,15
--------	-----	---	------------------------------	-------------------	--	----	------	------	-----------

02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

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

02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL

241	0/0	013.041.758/0001-10	993 - AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA	, INSERÇÃO 1/4 PÁG COLOR, JORNAL NOVA METRÓPOLE. DATA PUB: 25.04.15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.480,00	4.480,00
242	0/0	000.855.894/0001-00	757 - AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST SER	, INSERÇÃO JORNAL EXEMPLO EDIÇÃO: 24.04.2015 - 1/4 PG COLOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.595,00

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL

238	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE AR (ELEMENTO), ÓLEO SEMI SINTÉTICO 10W40, ÓLEO DE FREIO	OUTROS/NÃO	/0	-339,67	0,00	0,00
248	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	335,29	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE AR (ELEMENTO), ÓLEO SEMI SINTÉTICO 10W40					
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL									
243	0/0	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADOS PISTONI LTDA	, CHÁ MATE CX COM 250 GR CADA, AÇUCAR CRISTAL PCT COM 5 KG CADA, C AFÉ MOÍDO PCT COM 500GR CADA, LEITE INTEGRAL 1 LITRO	OUTROS/NÃO	/0	898,90	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
178	0/0	013.913.813/0001-14	1163 - ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO	, BATERIA HL 60 HD 60AH PARA COROLLA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	355,00
239	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	, VELA DE IGNIÇÃO, JUNTA DA TAMPA DO CARTER, LIQUIDO LIMPA VIDRO 2 00 ML	OUTROS/NÃO	/0	-101,77	0,00	0,00
249	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	, VELA DE IGNIÇÃO, JUNTA DA TAMPA DO CARTER, LIQUIDO LIMPA VIDRO 2 00ML	OUTROS/NÃO	/0	103,73	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
244	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	, CILINDRO GLP P 13	OUTROS/NÃO	/0	525,00	525,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL									
98	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, , SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.659,60	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
796	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	, , CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	CONVITE	04/2009	0,00	4.898,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
240	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	-488,56	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
250	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	, REVISÃO DOS 40.000 KM DO PEUGEOT DKI-5069 , REVISÃO DOS 40.000 KM DO PEUGEOT DKI-5069	OUTROS/NÃO	/0	490,98	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
431	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00
SUBTOTAL							1.423,90	11.562,60	42.829,15

Movimentação do dia 28 de Abril de 2015

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL

243	0/0	049.451.560/0001-51	115 - SUPERMERCADOS PISTONI LTDA	, CHÁ MATE CX COM 250 GR CADA, AÇUCAR CRISTAL PCT COM 5 KG CADA, C AFÉ MOÍDO PCT COM 500GR CADA, LEITE INTEGRAL 1 LITRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	898,90	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
251	0/0	008.214.617/0003-83	1177 - PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCONI	, PNEU 225/45 R17, VALVULAS (BICOS)	OUTROS/NÃO	/0	1.680,00	0,00	0,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
253	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS	, CARGA DE GÁS REFRIGERANTE	OUTROS/NÃO	/0	250,00	250,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
252	0/0	008.214.617/0003-83	1177 - PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCONI		OUTROS/NÃO	/0	138,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MONTAGEM , ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.068,00	1.148,90	0,00
Movimentação do dia 29 de Abril de 2015									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.01.31.0058.2006.33903988.0111000 - GERAL									
235	0/0	002.009.604/0001-24	171 - PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LTDA M	, INSERÇÃO JORNAL MAIS DESTAQUE, 1/2 PÁG COLOR. DATA PUBLICAÇÃO: 17/4/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	750,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903001.0111000 - GERAL									
248	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE AR (ELEMENTO), ÓLEO SEMI SINTÉTICO 10W40	OUTROS/NÃO	/0	0,00	335,29	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL									
249	0/0	013.108.146/0001-05	1037 - AGEN AUTOMOVEIS LTDA	, VELA DE IGNIÇÃO, JUNTA DA TAMPA DO CARTER, LIQUIDO LIMOVA VIDRO 200ML	OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,73	0,00
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
244	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	, CILINDRO GLP P 13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	525,00
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
226	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.119,20	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	4.308,22	525,00
Movimentação do dia 30 de Abril de 2015									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100071	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2015		/0	0,00	0,00	23.865,51
100072	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2015		/0	0,00	0,00	4.617,09
100078	0/0	275.900.578-00	301 - AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	2.517,10	2.517,10	2.517,10
100079	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA		/0	100,00	100,00	100,00
100080	0/0	253.073.568-97	1070 - ANDRESA CRISTINA BONOME GASPAR	, REF. ABRIL 2015		/0	11,27	11,27	11,27
100081	0/0	260.161.108-17	1125 - JAIRO LOPES	, REF. ABRIL 2015		/0	19,94	19,94	19,94
100082	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. ABRIL 2015		/0	16.068,91	16.068,91	16.068,91
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.01.01.31.0058.1036.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
02.01.01.01.31.0058.1036.44905252.0111000 - GERAL									
207	0/0	059.104.760/0003-53	1172 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	, AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS SEDAN, ZERO QUILOMETRO.		PREGÃO PRE01/2015	-173.800,00	0,00	0,00
02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL									
258	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	83.613,12	83.613,12	83.613,12
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL									
216	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2015		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.558,76
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL									
390	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	988,90

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. APARELHO I867					
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA 02.01.02.01.000 - Legislativa 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa 02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 02.01.02.01.31.0059.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 02.01.02.01.31.0059.1036.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 02.01.02.01.31.0059.1036.44905252.0111000 - GERAL									
274	0/0	059.104.760/0003-53	1172 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	, AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS SEDAN, ZERO QUILOMETRO.		PREGÃO PRE01/2015	173.800,00	0,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL									
259	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	243.184,58	243.184,58	243.184,58
261	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	11.069,54	11.069,54	11.069,54
264	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	92.579,73	92.579,73	92.579,73
269	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	6.719,31	6.719,31	6.719,31
02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL									
265	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	37.629,53	37.629,53	37.629,53
02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL									
266	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	3.886,72	3.886,72	3.886,72
02.01.02.01.31.0059.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.01.02.01.31.0059.2001.31901133.0111000 - GERAL									
267	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO /0	3.738,18	3.738,18	3.738,18
02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL									
260	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO /0	3.400,00	3.400,00	3.400,00

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL									
262	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.509,02	4.509,02	4.509,02
270	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.205,25	2.205,25	2.205,25
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL									
263	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.254,49	2.254,49	2.254,49
271	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.102,62	1.102,62	1.102,62
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL									
215	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. MARÇO 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.669,12
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL									
268	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8.299,21	8.299,21	8.299,21
02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.01.31.0059.2122.33903016.0111000 - GERAL									
226	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SELOS 1° PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.119,20
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL									
201	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.231,45	-1.231,45	-1.231,45
202	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-990,00	-990,00	-990,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL									
796	0/0	007.186.054/0001-32	856 - VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS		CONVITE	04/2009	0,00	-0,40	-0,40

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.					
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL									
252	0/0	008.214.617/0003-83	1177 - PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCONI	, MONTAGEM , ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	138,00	0,00
272	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN -3516, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA DMN-3517, LAVAGEM SIMPLES DO COROLLA FTV-3559	OUTROS/NÃO	/0	175,00	175,00	0,00
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
797	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.573,66
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL									
87	0/0	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO	TOMADA DE	01/2012	0,00	21.328,71	0,00
90	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	361,95
SUBTOTAL							520.862,07	542.328,38	636.440,86
TOTAL							861.725,73	979.902,67	990.930,36

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2015

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 08/05/2015 16:38:24

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

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